

KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Schulverwaltungsamt	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-1454	Datum 21.11.2023
---	--	---------------------

An die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration

An die übrigen Mitglieder des Kreistages (zur Information)

Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration lade ich Sie herzlich für

**Dienstag, den 05.12.2023, 17:00 Uhr,
in den Raum B 201, Berufskolleg Technik
Fischbacherbergstr.2, 57072 Siegen**

ein.

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Bericht der Verwaltung
2. Anfragen
3. Tagesordnungspunkte für Kreisausschuss und/oder Kreistag
 - 3.1 Förderung für das Psychosoziale Zentrum (PSZ)
Drucksache 476/2023

4. Tagesordnungspunkte nur für den Ausschuss
- 4.1 Vorstellung von Fachraum- und Laborausstattungen im Berufskolleg Technik
Drucksache 454/2023
- 4.2 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
- Teilpläne der Produkte des Schulverwaltungsamtes
Drucksache 442/2023
- 4.3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
- Teilpläne der Produkte der Volkshochschule
Drucksache 455/2023
- 4.4 Fortführung der Statistik der Schüler:innenzahlen an den Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein
Drucksache 440/2023
- 4.5 Sitzungstermine des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration im Jahr 2024
Drucksache 441/2023
5. Anträge gem. § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung
6. Verschiedenes

II. Nichtöffentliche Sitzung

1. Bericht der Verwaltung
2. Anfragen
3. Tagesordnungspunkte für Kreisausschuss und/oder Kreistag
- 3.1 Auftragsvergabe zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von Mobiliar für die Schulen des Kreises Siegen-Wittgenstein
Zustimmung zum Ausschreibungsverfahren
Drucksache 456/2023
- 3.2 Auftragsvergabe zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von Lernmitteln (Schulbüchern) für die Schulen des Kreises Siegen-Wittgenstein für das Schuljahr 2024/2025 – mit optionaler Verlängerung für jeweils dreimal ein weiteres Schuljahr
Zustimmung zum Ausschreibungsverfahren
Drucksache 457/2023
- 3.3 Haushaltsplanung 2024 für das Evangelische Gymnasium Siegen-Weidenau
Drucksache 458/2023
4. Tagesordnungspunkte nur für den Ausschuss
5. Anträge gem. § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung

6. Verschiedenes

Für Vorgespräche stehen den Fraktionen die folgenden Räume zur Verfügung:

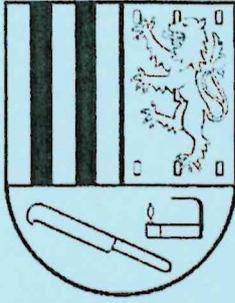
SPD: Raum B210; CDU: Raum B008; GRÜNE: Raum B003

Parkplätze: Unter dem Schulgebäude (aus Richtung Siegen kommend) rechts an der Alche abbiegen und **über den Lehrerparkplatz** (Schranke wird geöffnet sein) ins Parkhaus fahren.

Sollten Sie verhindert sein, bitte ich, Ihren Vertreter bzw. Ihre Vertreterin zu benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ausschussvorsitzender

Helmut Kaufmann



KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Schulverwaltungsamt	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-1454	Datum 20. November 2023
Aktenzeichen 40	Drucksache 476/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Kreisausschuss am 15.12.2023

Kreistag am 15.12.2023

Förderung für das Psychosoziale Zentrum (PSZ)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration empfiehlt,
der Kreisausschuss empfiehlt,
der Kreistag beschließt

die im Antrag des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe und des Vereins für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. als Träger des Psychosozialen Zentrums (PSZ) auf Drittmittelförderung benannten Mittel in Höhe von 72.700 € für das Haushaltsjahr 2024 bereit zu stellen.

Sachdarstellung

Mit in dem in der Anlage beigefügten Antrag bitten die Träger des Psychosozialen Zentrums (PSZ) im Rahmen einer Drittmittelförderung um Zuschüsse für die Jahre 2023 und 2024 zur Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung im Kreisgebiet. Mittel in beantragter Höhe sind weder im Kreishaushalt 2023 noch 2024 etatisiert. Für eine Bereitstellung der Mittel für 2023 steht im Kreishaushalt keine Deckung auf Aufwands-/Produktsachkonten 03030104/5318000 zur Verfügung.

Vertreter des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe und des Vereins für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. werden in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023 mündlich vortragen und stehen für Fragen zur Verfügung.

Eine Prüfung der Beschlussvorlage hat aus Sicht des Schulverwaltungsamtes keine nachteiligen Auswirkungen auf die Klimarelevanz ergeben, da die Vorlage lediglich finanzrechtliche Punkte beinhaltet.

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung:

Ergebnisplan HH-Jahr Betrag Mittel sind etatisiert

Ertrags- Produktsachkonten ¹⁾	€	Ja	Nein ²⁾
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aufwands- Produktsachkonten ¹⁾	€	Ja	Nein ²⁾
03 03 01 04 / 5318000 (2024)	72.700	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Jährliche Folgekosten: Betrag p. a. In mittelfristiger Ergebnisplanung berücksichtig

Nein

Ja

€	Ja	Nein ²⁾
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produktziele werden eingehalten: ja nein²⁾

¹⁾ sämtliche Aufwandsarten einschließlich Personal- und ILV-Aufwand

²⁾ Erläuterungen s. Vorlage

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgeanpassung der Beschlussfassung³⁾:

Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Der Landrat


Andreas Müller

An den
Sozialausschuss Kreis Siegen-Wittgenstein

**Antrag auf Förderung für das
Psychosoziale Zentrum (PSZ)**

PSZ Siegen

Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge



Sachdarstellung:

Seit August 2016 betreiben der AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe und der Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. (VAKS) in gemeinsamer Trägerschaft das Psychosoziale Zentrum (PSZ) für traumatisierte Geflüchtete mit Standort in der Sandstraße 28 in Siegen.

Ein multiprofessionelles Team aus Psycholog*innen, Therapeut*innen und Sozialpädagog*innen hilft traumatisierten und psychisch beeinträchtigten Geflüchteten, die Opfer von Krieg, Folter, sexueller Gewalt sowie sonstiger Demütigung und Misshandlung geworden sind. Die pädagogischen Fachkräfte (2 Teilzeitstellen je 0,5 Stellenumfang) sind beim VAKS angestellt und die psychologisch-therapeutischen Fachkräfte (2,5 VZ-Stellen) bei der Arbeiterwohlfahrt.

Im PSZ finden Hilfesuchende niedrigschwellig und kostenfrei traumaspezifische Unterstützung. Das Team wird durch eigens geschulte Sprach- und Kulturmittler*innen in ihrer Arbeit unterstützt. Traumatisierte Klienten können so muttersprachliche Beratung erhalten, trauma-pädagogisch begleitet und mit trauma-therapeutischen Angeboten dabei unterstützt werden, ihre schweren Erlebnisse zu verarbeiten. Adressaten unserer Einrichtung sind primär psychisch belastete Bewohner*innen der Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes NRW und Geflüchtete ohne gesicherten Aufenthaltsstatus mit Wohnsitz in den Kommunen.

Im PSZ werden jährlich durchschnittlich ca. 100 Klient:innen psychologisch und psychotherapeutisch begleitet. Die Wartezeit zur Aufnahme liegt derzeit bei etwa 3 Monaten. Die Aufnahme zur Therapie deutlich darüber. In dieser Zeit nehmen die Klient:innen sozial- bzw. traumapädagogische Beratungen im Sozialteam wahr. Im Jahr 2021 wurden 77 Klient*innen im PSZ neu aufgenommen, wobei 78% von ihnen im Kreis Siegen-Wittgenstein (einschließlich Stadt Siegen, 44,2%) ansässig waren. Die Hauptherkunftsländer sind Afghanistan und Syrien. Danach folgen verschiedene afrikanische Länder sowie der Iran und Irak. In 2022/23 konnte durch ein, von der Aktion Mensch gefördertes, Projekt auch ein zeitlich befristetes Angebot für Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen waren, geschaffen werden.

Darüber hinaus besteht eine ausgezeichnete Vernetzung des PSZ mit viele Diensten, Fachärzten und Einrichtungen aus dem Kreisgebiet. Zu nennen sind hier insbesondere Jugendhilfe und Jugendamt, sozialpsychiatrischer Dienst, Institutsambulanz, Schulen, Ämter und Behörden, Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) sowie verschiedene Beratungsdienste wie Flüchtlingsberatungsstelle, Schwangerschaftsberatung, Frauenberatung. Diese profitieren von der traumatherapeutischen Fachkompetenz des PSZ-Teams und einer intensiven gemeinsamen Zusammenarbeit in der Begleitung von Klient*innen.

Die Arbeit des PSZ wird finanziell gefördert durch Personal- und Sachkostenzuschüsse im Landesprogramm „Soziale Beratung Geflüchteter NRW“. Jedoch ist die Höhe der Förderung nicht auskömmlich und deckt nur ca. 85% der tatsächlich anfallenden Kosten ab. Dies resultiert daraus, dass einerseits die zur Verfügung gestellten Sachmittelbudgets z.B. im Bereich Büromiete nicht ausreichend sind und es andererseits ab 2021 zur Absenkung der Fördersätze in Teilbereichen des therapeutischen Personals gekommen ist. Gleichzeitig ergibt sich ab 2023 die Problematik, dass die Löhne aufgrund der Inflationsanpassung erheblich steigen, während die Fördersätze hingegen nicht dynamisiert sind. Vor diesem Hintergrund ist es den Trägern nicht mehr möglich, die erforderlichen Eigenmittel aufzubringen.

Der Finanzmittelbedarf stellt sich für die Träger wie folgt dar:

Defizit VAKS in 2023	10.500 €, davon 6.100 € Overhead
Defizit VAKS in 2024	14.500 €, davon 6.500 € Overhead
Defizit AWO in 2023	54.350 €, davon 27.500 Overhead
Defizit AWO in 2024	58.200 €, davon 27.500 Overhead

Die Zahlen für 2024 orientieren sich an der Wirtschaftsplanung. Overheadkosten sind erforderlich z.B. für IT, Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung, Arbeitssicherheit, Leitung etc.

Unser Ziel ist, die Einrichtung dauerhaft für die Region zu erhalten. Ohne eine auskömmliche Refinanzierung der Dienstleistung wird das aber nicht möglich sein, so dass die Einrichtung ohne Drittmittelfinanzierung des Kreises geschlossen werden muss.

Antrag:

AWO und VAKS bitten um Förderung des PSZ im Rahmen einer Drittmittelförderung, um den Betrieb der Einrichtung im Kreisgebiet sicherzustellen.

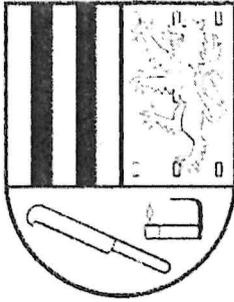
Beantragt werden Zuschüsse für 2023 in Höhe von 64.850 € und für 2024 in Höhe von 72.700 €.

Wir werden uns um die weitere Mittelakquise bemühen, damit die benötigten Zuschüsse des Kreises in Zukunft gemindert werden können.

Ansprechpartner für Rückfragen:

AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe
Matthias Hess
Koblenzer Straße 136, 57072 Siegen
0271/3386-132
m.hess@awo-siegen.de

Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.
Michael Groß
Sandstraße 28, 57072 Siegen
0271/3878311
michael.gross@vaks.info



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Schulverwaltungsamt	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL	Datum 10. November 2023
Aktenzeichen 40.32.02	Drucksache 454/2023	ö/nö öffentlich

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Vorstellung von Fachraum- und Laborausstattungen im Berufskolleg Technik

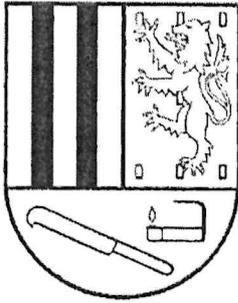
Sachdarstellung:

Das Berufskolleg Technik bereitet Auszubildende des Handwerks und der Industrie auf die Berufsabschlussprüfung vor und vermittelt zugleich alle Kompetenzen, die den jungen Fachkräften bei ihrer Arbeit im Betrieb helfen sollen, den anspruchsvollen Aufgaben der sich wandelnden Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Deshalb müssen neue Technologien, Techniken und neue Kompetenzen frühzeitig am Berufskolleg Technik bereitgestellt und vermittelt werden.

Die Schulleitung des Berufskollegs Technik stellt in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023 aktuelle Fachraum- und Laborausstattungen vor und bietet Gelegenheit zur Besichtigung.

Der Landrat
Im Auftrag

Thomas Wüst
Dezernent



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Schulverwaltungsamt	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-1458	Datum 13. November 2023
Aktenzeichen 00.06.01	Drucksache 442/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 - Teilpläne der Produkte des Schulverwaltungsamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, die Teilergebnis-/ und Teilfinanzpläne für die Produkte 03 01 01, 03 01 02, 03 02 02, 03 03 01, 08 01 01, 08 01 02 entsprechend der Vorlage der Verwaltung als Bestandteile des Haushaltsplanes zu beschließen.

Sachdarstellung:

1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen.

Gegenstand dieser Vorlage sind die Teilpläne für die Produkte des Schulverwaltungsamtes. Die Pläne sind der Vorlage als Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2024 als Anlage beigelegt.

Der Teilergebnishaushalt weist produktbezogene Erträge und Aufwendungen, der Teilfinanzhaushalt weist Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus. Das Ressourcenaufkommen wird als Ertrag verbucht, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand wird als Teilergebnis ausgewiesen.

Das Teilergebnis und der Finanzmittelfehlbetrag sind nicht identisch, da der Teilergebnisplan Positionen enthält, die zwar Aufwendungen aber keine tatsächlichen Auszahlungen sind und somit auch nicht im Teilfinanzplan berücksichtigt werden dürfen. In erster Linie handelt es sich hierbei um Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Abschreibungen.

Abweichungen in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber Vorjahren resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Pauschalen für IT-

Ausstattung, IT-Anwendungen, Bürobedarf sowie Mieten unter Berücksichtigung einer verursachergerechten Zuordnung innerhalb der Produkt- und Leistungsstruktur. Anlässlich der Entwicklung der Gebäudeenergiekosten wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ein pauschaler Zuschlag von 17,5 % auf die ILV-Aufwendungen 2022 im Sachkonto 5811009 (ILV-Mieten) berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen berücksichtigt die Ergebnisse der Tarifabschlüsse.

2. Übersicht über Produkte und Leistungen

Dem Schulverwaltungsamt sind folgende Produkte und Leistungen zugeordnet:

Produkt 03 01 01	Schulen in eigener Trägerschaft
- Leistung 03 01 01 01	Berufskollegs – Ausstattung
- Leistung 03 01 01 03	Berufskollegs – Leistungen für am Schulleben Beteiligte
- Leistung 03 01 01 04	Sprengtechnische Lehrgänge
- Leistung 03 01 01 05	Industriemeister-Lehrgänge
- Leistung 03 01 01 06	Lindenschule
Produkt 03 01 02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Leistung 03 01 02 04	Förderschulen für geistige Entwicklung der Arbeiterwohlfahrt
- Leistung 03 01 02 05	Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau
Produkt 03 02 02	Regionale Schulberatung
- Leistung 03 02 02 01	Regionale Schulberatung
Produkt 03 03 01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerk
- Leistung 03 03 01 01	Schulaufsicht
- Leistung 03 03 01 02	Bildungsnetzwerke
- Leistung 03 03 01 03	Inklusion
- Leistung 03 03 01 04	Kommunales Integrationszentrum
Produkt 08 01 01	Schulsport
- Leistung 08 01 01	Schulsport
Produkt 08 01 02	Allgemeine Sportförderung
- Leistung 08 01 02 01	Zuschüsse an Sportvereine
- Leistung 08 01 02 02	Zuschüsse an Sportbetriebe in anderer Trägerschaft – KTLZ Netphen
- Leistung 08 01 02 03	Eigene Sportbetriebe - Kreissporthalle

3. Wesentliche Daten und Informationen zu Produkten und Leistungen

Produkt 03 01 01 Schulen in eigener Trägerschaft

Der Teilergebnishaushalt weist für das Produkt 03 01 01 ein Teilergebnis von -12.649.174 € aus. Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -5.538.048 €.

Wesentlicher Bestandteil des Produktes Schulen in eigener Trägerschaft sind Investitionen in das bewegliche Schulvermögen, Aufwendungen für die Bereitstellung der Gebäudeinfrastruktur, Bewirtschaftungskosten, Schülerfahrkosten sowie Aufwendungen die für Personal der Schulverwaltung und für den laufenden Geschäftsbetrieb getätigt werden, um ein den Anforderungen entsprechendes Bildungsangebot für rund 8.600 Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs sowie der Lindenschule vorzuhalten.

Maßgeblich für die Finanzstruktur dieses Produktes sind Personalaufwendungen für die Schulverwaltung im Umfang von 1.686.647 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Schulbetriebes i. H. v. 2.367.330 € (darin enthalten Aufwendungen für Schülerfahrkosten im Umfang von 1.572.941 € und Aufwendungen u. a. für Lernmittel, Schulsozialarbeit, Verbrauchsmaterial, Aufwendungen für die Unterhaltung der Schulausstattung) sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, die mit 7.646.470 € kalkuliert sind. Hierzu zählen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die verursachergerechte Bereitstellungen von zentralen Leistungen, wie z. B. die IT-Ausstattung und damit verbundene Dienstleistungen und Fachverfahren für die Schulverwaltung sowie insbesondere die Bereitstellung der fünf Schulgebäude (vier Berufskollegs und Lindenschule). Die Aufwendungen für die Gebäude, baulichen Anlagen und sonstigen Liegenschaften werden zentral im Produkt „Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste“ dargestellt und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zwischen dem Produkt „Schulen in eigener Trägerschaft“ und dem Produkt „Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste“ verrechnet. Das Amt für Immobilien sorgt zentral für eine wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

Der Teilfinanzplan des Produktes 03 01 01 bildet die sächliche Ausstattung der Berufskollegs und der Lindenschule zur Gewährleistung einer berufsorientierten Aus- und Weiterbildung sowie Beschulung ab. Das Investitionsvolumen je Schule – ohne DigitalPakt Schule - leitet sich aus dem Investitionsplan 2023 – 2027 (vgl. DS 326/2022) ab und bildet Investitionen für den Vermögenserwerb ab 800 € netto ab:

Berufskolleg Technik: 351.750 €
darunter

- Neuausstattung für Labore und Werkstätten
- IT-Ausstattung inkl. Lizenzen
- Ersatzbeschaffung Mobiliar

Berufskolleg WuV: 138.950 €
darunter

- IT-Ausstattung inkl. Lizenzen
- Ersatzbeschaffung Mobiliar

Berufskolleg AHS: 34.450 €
darunter

- IT-Ausstattung inkl. Lizenzen
- Fachraumausstattung der Berufsbereiche
- Ersatzbeschaffung Mobiliar

Berufskolleg Wittgenstein: 30.230 €
darunter

- IT-Ausstattung inkl. Lizenzen
- Fachraumausstattung der Berufsbereiche
- Ersatzbeschaffung Mobiliar

Lindenschule: 1.000 €
darunter

- Fachraumausstattung Sport, Musik
- Ersatzbeschaffung Mobiliar

Die nach dem Investitionsplan 2023 - 2027 vorgesehene Anschaffung der Schulausstattung bis 800 € netto wird im Haushaltsplan 2024 erstmalig in Anwendung von § 57 KomHVO als Aufwand in den Sachkonten 5431801 ff des Teilergebnisplanes dargestellt (bis 2023: Abschreibungen auf GWG < 410 € netto).

Teilergebnis und Finanzmittelfehlbetrag des Produktes Schulen in eigener Trägerschaft verteilen sich wie folgt auf die Leitungen:

03 01 01 01 Berufskollegs - Ausstattung

Für die Leistung 03 01 01 01 wird ein Teilergebnis von -8.132.556 € erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -1.538.374 € kalkuliert (Erläuterungen s.o.).

03 01 01 03 Berufskollegs – Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Für die Leistung 03 01 01 03 wird ein Teilergebnis von -3.504.675 € erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -3.404.292 € kalkuliert (Erläuterungen s.o.).

03 01 01 06 Lindenschule

Für die Leistung 03 01 01 06 wird ein Teilergebnis von -1.019.742 € erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -629.208 € kalkuliert (Erläuterungen s.o.).

03 01 01 04 Sprengtechnische Lehrgänge

03 01 01 05 Industriemeister-Lehrgänge

Das Produkt Schulen in eigener Trägerschaft beinhaltet mit den Leistungen „Sprengtechnische Lehrgänge“ (03 01 01 04) sowie „Industriemeister-Lehrgänge“ (03 01 01 05) zudem zwei Kostenrechnende Einrichtungen, bei denen die notwendigen Aufwendungen durch Gebührenerträge zu decken sind. Dabei sind Kostenüberdeckungen sowie Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Für die Leistung „Sprengtechnische Lehrgänge“ wird ein Teilergebnis von -660 € (Finanzmittelüberschuss +227 €) und für die Leistung „Industriemeister Lehrgänge“ ein Teilergebnis von +8.459 € (Finanzmittelüberschuss +33.599 €) erwartet. Die Teilergebnisse tragen jeweils zum Ausgleich der Sonderposten der Kostenrechnenden Einrichtungen bei. Die tatsächliche Höhe der Gebührenerträge bleibt jedoch abhängig vom Anmeldeverhalten der Teilnehmenden im Jahresverlauf.

Produkt 03 01 02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Der Teilergebnishaushalt weist für das Produkt 03 01 02 ein Teilergebnis von -2.699.331 € aus. Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -2.696.282 €.

Teilergebnis und Finanzmittelfehlbetrag des Produktes Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft verteilen sich wie folgt auf die Leistungen:

03 01 02 04 Förderschulen für geistige Entwicklung der AWO

Für die Leistung Förderschulen für geistige Entwicklung der AWO wird ein Teilergebnis in Höhe von -2.350.624 € erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -2.348.814 € kalkuliert. Das Teilergebnis bildet im Wesentlichen die nach den Bestimmungen der

Ersatzschulfinanzierung ungedeckten Kosten der Betriebsführung der beiden Förderschulen für geistige Entwicklung, der Hans-Reinhardt-Schule, Am Rosterberg in Siegen und der Schule Am Sonnenhang in Netphen-Deuz ab (vgl. Sachkonto 5238000). Die Aufwendungen berücksichtigen Personal- und Sachkosten zum Betrieb und zur Bewirtschaftung der Schulen sowie insbesondere notwendige Maßnahmen zur Bauunterhaltung. Mehraufwendungen resultieren u. a. aus der Fortsetzung von Arbeiten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Schule Am Sonnenhang, der Erneuerung einer Heizungsanlage, Instandhaltungsaufwand der Schul-IT, Erneuerung von Klassenraummobiliar sowie einer Steigerung der Gebäudeenergiekosten.

03 01 02 05 Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau

Der Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligt sich aufgrund vertraglicher Vereinbarung zwischen dem damaligen Kreis Siegen und dem Evangelischen Kirchenkreis Siegen vom 25. März 1964 und 09. März 1982 an der Finanzierung des in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises als Ersatzschule betriebenen Evangelischen Gymnasiums. Für die Leistung 03 01 02 05 wird unter Berücksichtigung des Trägeranteils, anteiligen Personalaufwendungen der Schulverwaltung sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ein Teilergebnis in Höhe von -348.707 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit - 347.468 € ausgewiesen. Die Planwerte beruhen auf der Mittelanforderung zur Haushaltsplanung im Juni 2023 und gehen von einem Trägeranteil analog des laufenden Haushaltsjahres 2023 aus. Der durch das Kreiskirchenamt im November vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2024 für das Evangelische Gymnasium kalkuliert einen tatsächlich zu erwartenden höheren Trägeranteil des Kreises Siegen-Wittgenstein für 2024 in Höhe von 365.159 €. Die Erhöhung wird in die „Änderungsliste“ zum Haushaltsentwurf aufgenommen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus tariflich bedingten Personalmehraufwendungen und ist vertragskonform. Auf die Kenntnissgabe des vollständigen Entwurfes des Haushaltsplanes für das Evangelische Gymnasium mit Drucksache 458/2023 wird verwiesen.

Produkt 03 02 02 Regionale Schulberatung

Der Teilergebnishaushalt weist für das Produkt Regionale Schulberatung ein Teilergebnis von -473.811 € aus. Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -365.710 €.

Die Regionale Schulberatung bietet Beratung und Unterstützung für Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte bei Fragen und Problemen, die im Verlauf des Schulbesuchs auftreten können bzw. damit in Zusammenhang stehen, darunter: schulpsychologische Beratung und Betreuung sowie Aufgaben zur Krisenintervention an Schulen im Kreisgebiet. Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für Personal (soweit nicht im Landesdienst) sowie Geschäftsaufwendungen der Beratungsstelle.

Produkt 03 03 01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Der Teilergebnishaushalt weist für das Produkt 03 03 01 ein Teilergebnis von -1.578.147 € aus. Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -1.067.934 €.

Teilergebnis und Finanzmittelfehlbetrag des Produktes verteilen sich wie folgt auf die Leistungen:

03 03 01 01 Schulaufsicht

Für die Leistung Schulaufsicht wird ein Teilergebnis von -637.866 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -459.646 € kalkuliert.

Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages übt das Schulamt als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Fachaufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Dienstaufsicht über Grundschulen aus. Es werden Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und Schülerangelegenheiten bearbeitet (insbesondere Aufgaben des Personalwesens, schulrechtliche Angelegenheiten, Überwachung der Schulpflicht und Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs). Das Teilergebnis resultiert dabei im Wesentlichen aus den für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Personalaufwendungen für die Verwaltungskräfte in Höhe von 370.496 € sowie Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen u. a. zur IT- und Büroausstattung in Höhe von 136.420 €. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für die Verwaltungskosten zur Beihilfeabrechnung für Lehrkräfte sowie Erträge aus Bußgeldverfahren im Rahmen der Schulpflichtverletzung. Diese Planansätze sind abhängig von nicht kalkulierbaren Fallzahlen und werden orientiert an Vorjahresergebnissen budgetiert. Die Leistung Schulaufsicht bildet zudem die Weiterleitung von Zuweisungen des Landesprogramms für Schulsozialarbeit an die kommunalen Schulträger im Kreisgebiet ab (vgl. Sachkonten 4141421, 5312400). Die Zuweisung aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ wird ab 2024 in Federführung und Produktverantwortung des Kultur!Büro geführt (vgl. Sachkonten 4141425, 5232000).

03 03 01 02 Bildungsnetzwerke

Für die Leistung Bildungsnetzwerke wird ein Teilergebnis von -460.316 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -355.205 € kalkuliert.

Das Regionale Bildungsnetzwerk unterstützt alle Bildungspartner der Region in ihren Bemühungen um die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft zur Verbesserung der Bildungschancen und Förderung von Kindern und Jugendlichen durch lokal abgestimmte Maßnahmen und Unterstützungsangebote.

Entscheidend für die Finanzstruktur dieser Leistung sind die mit 381.918 € veranschlagten Personalaufwendungen, woran sich das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ anteilig beteiligt (vgl. Sachkonto 4141426). Weitere wesentliche Posten dieser Leistung sind die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. zur IT- und Büroausstattung mit 76.396 € und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen mit 66.800 €, u. a. für das Onlineangebot der Bildungsmediathek NRW, für Maßnahmen des Übergangs von Schule zu Beruf, der Lizenzierung und Administration des kreisweit angebotenen Onlineverfahrens zur Schüleranmeldung sowie für schulische und außerschulische Projekte im Bereich Bildung im naturwissenschaftlich-technische Bereich (z. B. MINT-Mitmachtage, zdi-Kurse, MINT ins Land). Diesen stehen ebenfalls anteilige Zuwendungen gegenüber (vgl. Sachkonten 4141411, 4141420).

03 03 01 03 Inklusion

In der Leistung Inklusion werden Aufwendungen für die Schaffung von gleichwertigen Zugängen für Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in der Schullandschaft abgebildet. Unter Berücksichtigung von Personalaufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT- und Büroausstattung wird ein Teilergebnis von -54.660 € (Finanzmittelfehlbetrag -905 €) erwartet.

03 03 01 01 Kommunales Integrationszentrum

Für die Leistung Kommunales Integrationszentrum wird ein Teilergebnis von -425.305 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -252.178 € kalkuliert.

Mit Personal-, Sach- und Transferaufwendungen in der Leistung Kommunales Integrationszentrum trägt der Kreis im Zusammenwirken mit regionalen

Kooperationspartnern dazu bei, die Zuwanderung von Fachkräften zu fördern, die Bildungschancen zugewanderter Menschen entlang der Bildungskette zu erhöhen und integrationsbezogene Angebote und Aktivitäten in der Region zu vernetzen. Dazu zählen u. a. Programme zur Sprach- und Familienbildung, Feriensprachkurse, die Qualifizierung zur interkulturellen Schulentwicklung sowie die Regionalkoordination des Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Eine überwiegende Refinanzierung erfolgt durch projektbezogene Zuweisungen und Personalkostenerstattungen im Rahmen der Landesförderung (vgl. Sachkonten 4141428 ff). Die Leistung beinhaltet zudem kalkulierte Zuwendungen für Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Produkt 08 01 01 Schulsport

Der Teilergebnishaushalt weist für das Produkt 08 01 01 ein Teilergebnis von -67.264 € aus. Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -53.944 €.

Das Produkt bildet im Wesentlichen Erträge und Aufwendungen, einschließlich Personalaufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Rahmen der Ausrichtung des Landessportfestes der Schulen NRW ab. Im Kreis Siegen-Wittgenstein werden für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen jährlich Meisterschaften zum Landessportfest der Schulen in verschiedenen Sportarten ausgerichtet. Damit verbundene Aufwendungen für Schieds- und Kampfrichter, Busfahrten der Mannschaften zu den Sportstätten sowie sonstige organisatorische Maßnahmen werden durch zweckgebundene Zuwendungen vom Land finanziert (vgl. Sachkonten 4141000, 5318000).

Produkt 08 01 02 Allgemeine Sportförderung

Der Teilergebnishaushalt weist für das Produkt 08 01 02 ein Teilergebnis von -621.653 € aus. Im Teilfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -371.711 €.

Teilergebnis und Finanzmittelfehlbetrag des Produktes verteilen sich wie folgt auf die Leistungen:

08 01 02 01 Zuschüsse an Sportvereine

Für die Leistung Zuschüsse an Sportvereine wird ein Teilergebnis von -183.385 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -172.481 € kalkuliert.

Diese Leistung wird neben Personalaufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Wesentlichen von den seit 2011 festgeschriebenen Transferzahlungen an Vereine und Verbände in Höhe von insgesamt 95.000 € zur allgemeinen Sportförderung bestimmt, die sich wie folgt verteilen (vgl. Sachkonto 5318000):

- a. Zuschüsse zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften 25.700 €
- b. Zuschüsse zu den Kosten der Sportverbände für zentrale Schulungsarbeit 44.900 €, davon:

Verbände	Zuschuss
Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, Kreisverband Siegen-Wittgenstein	14.600 €
Siegerland-Turngau e.V. 1886	9.800 €
Siegerländer Kunstturnvereinigung	4.000 €
Schwimmkreis Siegen-Wittgenstein im Schwimmverband NRW	3.000 €
Deutscher Aero-Club, Bezirksverband Siegen-Wittgenstein	900 €
Judo-Vereinigung Siegerland e.V.	900 €

Schützenkreis Siegen-Olpe	900 €
Schachbezirk Siegerland	900 €
Tischtennis-Kreisverband	900 €
Volleyball-Kreis Siegen-Olpe	900 €
Westdeutscher Kegel und Bowlingverband, Kreisverband Siegerland	900 €
Nordischer Skiverein Rothaargebirge e.V.	900 €
Handballverband Westfalen e.V. – Handballkreis Lenne – Sieg e.V.	900 €
DLRG Bezirk Siegerland-Wittgenstein	900 €
Schützenkreis Wittgenstein im Westfälischen Schützenbund e.V.	900 €
Westfälischer Tennisverband, Bezirks V. Südwestfalen	900 €
Bezirks-Reiter- und Fahrverband Siegen-Olpe-Wittgenstein	900 €
Badminton-Kreisverband Siegerland-Wittgenstein e.V.	900 €
Fachschaft Behindertensport Siegen-Wittgenstein	900 €

- c. Förderung besonderer Veranstaltungen und Projekte der Sportvereine 6.400 €
- d. Zuschuss Kreissportbund (zentrale Schulungsarbeit, Verwaltungskosten) 8.400 €
- e. Zuschuss Siegerländer Kunstturnvereinigung (Trainerkosten) 9.600 €

Die mit Drucksache 283/2023 beschlossene Neufassung der Richtlinie zur Allgemeinen Sportförderung des Kreises Siegen-Wittgenstein sieht eine verwaltungsmäßige Abwicklung im Umfang der Buchstaben a. bis c. ab 01.01.2024 durch den Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e. V. vor.

Darüber hinaus beinhaltet die Leistung im Sachkonto 5318406 die zur Beschlussfassung vorgeschlagene Fortschreibung des „Paktes für den Sport im Kreis Siegen-Wittgenstein“ ab 2024 im Umfang von 60.000 €.

08 01 02 02 Zuschüsse an Sportbetriebe in anderer Trägerschaft – KTLZ Netphen

Für die Leistung 08 01 02 02 wird ein Teilergebnis von -174.836 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -173.324 € kalkuliert.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligt sich vertraglich festgelegt mit 70 % an den der Stadt Netphen entstehenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach, die für das Kunstturnleistungszentrum anfallen (DS 271/2010). Die Bauplanung und –umsetzung obliegt der Stadt Netphen. Der Zuschuss an die Stadt Netphen wird für 2024 unter Berücksichtigung der zusätzlich angemeldeten Bauunterhaltungsmaßnahmen (einschl. Brandschutzmaßnahmen) kalkuliert (vgl. Sachkonto 5232000) und berücksichtigt zudem eine Erhöhung der Bewirtschaftungskosten im Rahmen gestiegener Gebäudeenergiekosten.

08 01 02 03 Eigene Sportbetriebe - Kreissporthalle

Für die Leistung Eigene Sportbetriebe - Kreissporthalle wird ein Teilergebnis von -263.432 € veranschlagt. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit -25.906 € kalkuliert.

Entscheidend für die Finanzstruktur dieser Leistung sind die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (darunter insbesondere für die Gebäudewirtschaft) in Höhe von 240.627 €. Orientiert an den Ergebnissen aus Vorjahren und der Neuausschreibung des Wartungsvertrages wird ein Budget in Höhe von 3.500 € für die Sportgeräteunterhaltung eingeplant (vgl. Sachkonto 5255000). Für die Neuanschaffung von Sportartikeln und Sportgeräten – auch zur Einhaltung von Lehrplanvorgaben der Sport- und Gesundheitslehre – werden für 2024 insgesamt 11.000 € (Vermögensgegenstände </> 800 € netto) kalkuliert.

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die beigefügten Unterlagen verwiesen.

Klimarelevanz:

Aus Sicht des Schulverwaltungsamtes sind mit der Beschlussfassung keine unmittelbaren Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung verbunden, da die Vorlage zunächst finanzrechtliche Punkte behandelt.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung³⁾:

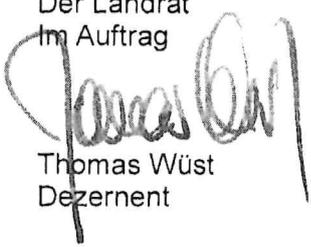
Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Der Landrat
Im Auftrag


Thomas Wüst
Dezernent

Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Ute Gieseler

Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt

Beschreibung

Der Kreis stellt bedarfsgerechte Schulplätze sowie die dazugehörige personelle und sächliche Infrastruktur in den kreiseigenen Schulen (Berufskollegs und Lindenschule) zur Verfügung

Handlungsgrundlagen

Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe, Lehrerschaft, am Schulleben Beteiligte, Nutzerinnen und Nutzer von Weiterbildungsangeboten, Unternehmen der regionalen Wirtschaft

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - „digitale Bildung“ weiter vorantreiben
 - Beiträge zur Fachkräftesicherung leisten
 - digitale Kompetenzentwicklung der Beschäftigten entwickeln helfen

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen
 - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst
 - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

Operative Ziele

Entsprechend den Bedürfnissen der Schulabgänger/innen, Weiterbildungsinteressenten sowie der Wirtschaft stellt der Kreis ausreichende berufsbezogene Schulbildungsplätze und -bildungsangebote bereit. Dabei werden durch technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Entwicklungen neu entstandene Aufgaben und Herausforderungen berücksichtigt. Hierdurch soll die Befähigung zur aktiven Teilnahme am Erwerbsleben gefördert werden. Die IT-Entwicklung an den Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein mit der Südwestfalen-IT und den anderen Schulträgern beraten und fachlich verlässlich aufstellen. Insbesondere an den großen und mit IT-Technik umfangreich ausgestatteten Berufskollegs ist die Pflege und Wartung fachlich verlässlich zu gewährleisten.

Kennzahlengestützte Produktziele

Die Schulentwicklung bzw. die Bildungsgänge werden bedarfsgerecht geplant. Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen werden funktionstüchtig erhalten sowie zeitgemäß und angemessen ausgestattet. Die dafür notwendigen Investitionen werden regelmäßig getätigt.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Schüler Berufskollegs (Stichtag 15.10)	Anz.	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
Anzahl Schüler Lindenschule (Stichtag 15.10.)	Anz.	148,00	148,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
invest. Auszahl. je Schüler Berufskollegs (excl. Industriemeister/Sprengtechnik)	€	201,74	149,06	81,61	78,26	75,11	77,94
konsumt. Aufwand je Schüler Berufskollegs (excl. Industriemeister/Sprengtechnik)	€	1.243,93	1.487,54	1.507,16	1.509,47	1.514,31	1.512,31
investive Auszahlungen je Schüler Lindenschule	€	385,11	131,60	5,88	25,29	5,88	11,29
konsumtiver Aufwand je Schüler Lindenschule	€	5.752,15	6.651,91	6.309,42	6.421,95	6.547,16	6.646,39

Stellenplanauszug

Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		0,20
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		1,00

Stellenplanauszug

Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	2,20	2,22
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	6,56	6,54
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	15,45	15,45
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	0,50	0,50
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	22,51	22,49

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.868,07	1.771.792	1.250.235	1.162.398	1.035.445	1.004.515
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.918,64	118.000	22.683	10.000	10.000	10.000
4141421	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	114.113,25	120.662	123.488	123.488	123.488	123.488
4141422	Zuweisungen Land Administration	12.777,41	30.000	26.115	21.763	0	0
4141427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.790,63	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
4141439	Zuwendung Prüfungsgebühren BKAZVO	0,00	0	2.429	957	957	957
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.053.268,14	1.492.950	1.065.340	996.010	890.820	859.890
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.306,29	304.150	281.716	270.234	263.544	263.578
4311000	Verwaltungsgebühren	1.262,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.847,92	302.734	279.228	267.763	261.110	261.110
4381400	Auflösung Sonderposten - Sprengtechn.Lehrg.	195,57	216	1.288	1.271	1.234	1.268
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.042,47	27.300	37.092	37.092	37.092	37.092
4411000	Mieten und Pachten	27.736,18	23.300	33.792	33.792	33.792	33.792
4411001	Mieten und Pachten Ausstattung der Berufskollegs	3.306,29	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.482,58	56.185	54.500	54.500	54.500	54.500
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	2.794,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488001	Erträge aus Kostenerstatt. - Schulerfahrkosten	1.785,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488403	Einz. aus Kostenerstattungen - Kochgeld BK AHS	17.209,22	47.185	46.000	46.000	46.000	46.000
4488404	Einz. a. Kostenerstatt. -Kochgeld BK Wittgenstein	6.693,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	sonstige ordentliche Erträge	28.731,57	4.010	4.010	2.340	0	0
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	49,00	0	0	0	0	0
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.201,06	4.010	4.010	2.340	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.285,84	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	1.036,08	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	194,19	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800,02	0	0	0	0	0
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	4.165,38	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.607.216,60	2.163.437	1.627.553	1.526.564	1.390.581	1.359.687
11	Personalaufwendungen	1.512.136,56	1.781.740	1.686.647	1.695.707	1.712.540	1.729.581
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	83.630,96	141.022	103.658	104.694	105.742	106.799
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.004.704,68	1.143.579	1.137.285	1.148.658	1.160.145	1.171.746
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	135.283,52	136.138	96.300	89.000	89.000	89.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	7.200,00	7.200	2.653	2.679	2.706	2.733
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	77.678,60	88.411	87.304	88.178	89.059	89.949
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers tar. Beschäft.	167.660,60	239.669	239.192	241.587	244.000	246.443
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers s. Beschäft.	1.244,88	1.245	459	463	468	473
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.085,16	18.795	15.466	15.907	16.659	17.450
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.648,16	5.681	4.330	4.541	4.761	4.988
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.697,00	2.329.777	2.367.330	2.458.586	2.498.830	2.569.948
5235000	Erst. an verbundene Untern., Beteil. u Sonderverm	104.702,08	78.450	85.000	85.000	85.000	85.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	130.048,55	139.872	143.235	143.235	143.235	143.235
5255401	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK T	7.615,92	18.500	18.500	19.425	20.396	21.416
5255402	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK WuV	3.941,63	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255403	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK AHS	2.377,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255404	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - BK Witt.	1.861,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255405	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. - Industriemeister	227,34	660	560	720	720	720
5255406	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. - Lindenschule	690,57	500	700	1.200	700	1.200
5271401	Aufwendungen für Lernmittel - BK Technik	88.174,57	135.500	133.400	133.400	133.400	133.400
5271402	Aufwendungen für Lernmittel - BK WuV	73.340,86	116.200	103.600	130.600	103.600	103.600
5271403	Aufwendungen für Lernmittel - BK AHS	62.541,45	114.300	105.250	105.250	105.250	105.250
5271404	Aufwendungen für Lernmittel - BK Wittgenstein	13.901,00	31.600	26.750	26.750	26.750	26.750
5271406	Aufwendungen für Lehrmittel - Lindenschule	5.816,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281401	Verbrauchsmaterial BK Technik	22.561,69	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5281402	Verbrauchsmaterial BK WuV	179,43	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5281403	Verbrauchsmaterial BK AHS	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5281404	Verbrauchsmaterial BK Wittgenstein	2.634,56	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5281423	Lebensmittel BK AHS	23.396,11	24.900	55.000	55.000	55.000	55.000
5281424	Lebensmittel BK Wittgenstein	8.316,73	41.380	8.300	8.300	8.300	8.300
5281425	Verbrauchsmaterial Industriemeisterlehrgänge	673,48	960	750	750	750	750
5281426	Verbrauchsmaterial Lindenschule	777,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.279,18	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
5291400	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen - Schülerfahrtkosten	987.471,31	1.344.500	1.375.066	1.431.294	1.489.835	1.550.873
5291401	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - BK Technik	4.414,43	13.100	14.057	14.057	14.057	14.057
5291402	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - BK WuV	10.142,06	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5291403	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - BK AHS	15.611,67	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5291404	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - BK Wittgenst.	5.193,72	6.000	7.472	6.000	6.000	6.000
5291405	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen - Industriemeister	0,00	440	0	0	0	0
5291408	Aufw. für sonstige Dienstl. (Schülerfahrtkosten)	161.805,70	170.000	197.875	205.790	214.022	222.582
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.068.069,03	1.511.032	1.081.435	1.007.655	899.275	867.815
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	813.691,14	1.227.810	1.076.710	1.002.930	894.550	863.090
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	252.870,26	278.717	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.397,65	4.505	4.725	4.725	4.725	4.725
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	109,98	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	17.514,24	19.600	20.410	20.818	21.235	21.660
5328406	Schuldendiensth.a.übr.Bereiche - DRK Unna	17.514,24	19.600	20.410	20.818	21.235	21.660
16	Sonstige Aufwendungen	933.396,62	1.282.596	1.474.435	1.477.550	1.591.508	1.534.714
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.676,78	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Dienstreisen LOGA	1.044,55	1.865	1.995	1.995	1.995	1.995
5412401	Bes. Aufw. f. Beschäftigte - BK T. Dienstkleidung	238,94	250	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	24.720,35	55.700	64.095	64.095	64.095	64.095
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	266.146,83	364.600	423.455	485.455	485.455	485.455
5428401	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	3.498,60	120.000	0	0	0	0
5428406	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	0,00	0	14.000	20.000	20.000	20.000
5429400	So. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte & Dienstl. (Schulent.pl)	0,00	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
5431400	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	72,00	0	100	100	100	100
5431401	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften - BK T	4.049,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431402	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften - BK WuV	4.722,05	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5431403	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften - BK AHS	3.054,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431404	Geschäftsaufw. f. Bücher u. Zeitschriften - BK Wit.	2.591,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431405	Geschäftsaufw. (Bücher, etc.) - Industriemeister	21.771,26	21.200	14.458	15.107	14.831	14.831
5431406	Geschäftsaufw. (Bücher, etc.) - Lindenschule	1.634,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431801	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK Technik	0,00	0	70.660	67.595	86.845	66.845
5431802	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK WuV	0,00	0	46.350	31.700	32.370	31.030
5431803	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK AHS	0,00	0	101.650	42.450	69.170	45.350
5431804	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK Witt	0,00	0	27.070	23.220	75.570	45.970
5431805	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - DigitalPakt	0,00	0	14.092	0	0	0
5431806	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - Lindenschule	0,00	0	13.960	11.525	14.980	12.150
5431807	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - Inklusion BK	0,00	0	10.180	10.180	10.180	10.180
5432001	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK T	77,23	0	0	0	0	0
5432401	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK T	5.942,27	14.500	13.800	14.300	14.300	14.300
5432402	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK WuV	7.830,26	15.500	8.950	8.600	8.600	8.600
5432403	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK AHS	5.941,56	14.000	7.300	8.600	8.600	8.600
5432404	Geschäftsaufw. f. Telekommunikation u Post -BK Witt	2.929,68	12.000	3.500	5.750	5.750	5.750
5432405	Geschäftsaufw. (Telekomm., Post) - Industriemeister	177,38	490	415	430	430	430
5432406	Geschäftsaufw. (Telekomm., Post) - Lindenschule	965,28	9.950	1.300	2.900	2.900	2.900
5433100	Geschäftsaufw. (Bürobedarf,sonstige)	59,67	0	50	50	50	50
5433101	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK T	28.515,63	35.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5433102	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK WuV	26.791,33	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5433103	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK AHS	34.065,91	34.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5433104	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK Wittg.	12.392,88	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5433106	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige) - Lindenschule	5.334,94	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5433405	Geschäftsaufw.(Bürobed.,sonst) -Industriemeister	762,37	1.140	809	809	809	809
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	441.108,38	493.871	495.926	514.369	534.158	554.954
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24.813,98	4.705	4.925	4.925	4.925	4.925
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus ffd Verw.tät.	466,85	4.675	4.895	4.895	4.895	4.895
17	Ordentliche Aufwendungen	5.278.813,45	6.924.745	6.630.257	6.660.316	6.723.388	6.723.718
18	Ordentliches Jahresergebnis	-3.671.596,85	-4.761.308	-5.002.704	-5.133.752	-5.332.807	-5.364.033
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.671.596,85	-4.761.308	-5.002.704	-5.133.752	-5.332.807	-5.364.033
26	Ergebnis	-3.671.596,85	-4.761.308	-5.002.704	-5.133.752	-5.332.807	-5.364.033
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.569.483,84	7.149.865	7.646.470	7.645.528	7.643.264	7.643.264
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	263.269,36	251.844	283.599	283.599	283.599	283.599
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	19.437,50	19.437	17.760	17.760	17.760	17.760
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	95.660,35	99.186	72.781	75.781	75.781	75.781
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.764,00	1.935	1.578	1.578	1.578	1.578
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	484,07	487	537	537	537	537
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	6.188.868,56	6.776.976	7.270.215	7.266.273	7.264.009	7.264.009
29	Teilergebnis	-10.241.080,69	-11.911.173	-12.649.174	-12.779.280	-12.976.071	-13.007.297
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.241.080,69	-11.911.173	-12.649.174	-12.779.280	-12.976.071	-13.007.297

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.219,91	278.842	184.895	166.388	144.625	144.625
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.427,81	303.934	280.428	268.963	262.310	262.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.817,25	27.300	37.092	37.092	37.092	37.092
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.578,33	56.185	54.500	54.500	54.500	54.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.212,95					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-201.185,47					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.070,78	666.261	556.915	526.943	498.527	498.527
10	- Personalauszahlungen	1.469.379,15	1.757.264	1.666.851	1.675.259	1.691.120	1.707.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.679,18	2.329.777	2.367.330	2.458.586	2.498.830	2.569.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301.792,24					
14	- Transferauszahlungen	19.046,48	19.600	20.410	20.818	21.235	21.660
15	- Sonstige Auszahlungen	870.826,56	1.277.891	1.469.510	1.472.625	1.586.583	1.529.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.723,61	5.384.532	5.524.101	5.627.288	5.797.768	5.828.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.196.652,83	-4.718.271	-4.967.186	-5.100.345	-5.299.241	-5.330.013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.821,21	487.770	130.346			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.871,21	487.770	130.346			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.772.091,23	-1.298.397	-701.208	-675.755	-645.420	-670.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.797,30					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.787.888,53	-1.298.397	-701.208	-675.755	-645.420	-670.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.017,32	-810.627	-570.862	-675.755	-645.420	-670.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-4.807.670,15	-5.528.898	-5.538.048	-5.776.100	-5.944.661	-6.000.663
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.807.670,15	-5.528.898	-5.538.048	-5.776.100	-5.944.661	-6.000.663

Investitionen Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	45,6	-24,3	-1,0		-4,3	-1,0	-1,9
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20400000 Digitalpakt Schule Erwerbsverm. oberh. d. Wertgr.	-958,1	-441,4	144,8				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-958,1	-441,4	144,8				
I 20400001 Investitionszuwendungen vom Land - Digitalpakt	887,0	482,4	130,3				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	887,0	482,4	130,3				
I 20400003 Förderung von dienstlichen Endgeräten	-15,8						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15,8						
I 20409000 GWG Digitalpakt Schule	-34,3	-94,6					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27,8						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62,1	-94,6					
I 22409001 Digitale Ausstattungsinitiative für Schulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,9						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35,9						
I 82410001 Bewegliche Sachen BK Technik	-219,7	-295,1	351,8		-403,6	-397,1	-410,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-219,7	-295,1	351,8		-403,6	-397,1	-410,3
I 82419000 GWG BK Technik	-33,6	-40,5					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33,6	-40,5					
I 82420001 Bewegliche Sachen BK Wirtschaft und Verwaltung	-56,6	-90,0	139,0		-89,8	-101,2	-85,9
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56,6	-90,0	139,0		-89,8	-101,2	-85,9
I 82429000 GWG BK Wirtschaft und Verwaltung	-13,7	-21,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,7	-21,0					
I 82430001 Erwerb beweglicher Sachen BK AHS	-78,6	-54,5	34,5		-92,2	-73,3	-135,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78,6	-54,5	34,5		-92,2	-73,3	-135,3
I 82439000 GWG BK AHS	-22,2	-73,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22,2	-73,0					
I 82440001 Bewegliche Sachen BK Wittgenstein	-92,8	-115,5	30,2		-85,9	-72,8	-37,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92,8	-115,5	30,2		-85,9	-72,8	-37,2
I 82449000 GWG BK Wittgenstein	-18,2	-43,3					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,3	-43,3					
Summe	-656,7	-786,3	-569,9		-671,5	-644,4	-668,7
Gesamtsumme	-611,0	-810,6	-570,9		-675,8	-645,4	-670,7

Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Ute Gieseler

Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt

Beschreibung

Der Kreis bezuschusst andere Träger, die für ihn die Trägerschaft von Förderschulen übernommen haben
 Der Kreis beteiligt sich an der Finanzierung des in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen als Ersatzschule betriebene Ev. Gymnasiums Siegen-Weidenau.

Handlungsgrundlagen

Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW, Trägervertrag zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und Schulen der AWO im Kreis Siegen-Wittgenstein GmbH, Vertrag zwischen dem damaligen Kreis Siegen und dem Ev. Kirchenkreis Siegen vom 25.03.1964, zusätzliche Vereinbarung betr. das Abrechnungsverfahren vom 09.03.1982

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Lehrerschaft, am Förderschulleben Beteiligte, Förderschulen in anderer Trägerschaft, Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern
 - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern
 - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher

Operative Ziele

Der Kreis stellt den Bedürfnissen entsprechend geeignete Schulplätze in Förderschulen zur Verfügung und bietet damit die Möglichkeit, in einer geeigneten Schulform gefördert zu werden.
 Der Kreis trägt im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zur finanziellen Ausstattung des Ev. Gymnasiums bei.

Stellenplanauszug

Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,05	0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,05	0,05
S3000A1	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,16	0,18
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,16	0,18

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	sonstige ordentliche Erträge	444.410,18	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	444.410,18	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	444.410,18	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.983,80	16.558	19.517	19.783	20.049	20.322
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.427,52	3.402	4.156	4.198	4.240	4.282
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	8.582,34	9.332	10.995	11.106	11.217	11.329
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	664,05	722	845	853	862	870
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	1.811,73	1.968	2.305	2.328	2.352	2.375
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.253,08	940	1.004	1.070	1.134	1.204
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	245,08	194	212	228	244	262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.044,00	1.814.200	2.337.916	1.814.200	1.814.200	1.814.200
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	2.063.044,00	1.794.200	2.317.916	1.794.200	1.794.200	1.794.200
5238001	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferaufwendungen	331.236,00	340.045	340.045	340.045	340.045	340.045
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	331.236,00	340.045	340.045	340.045	340.045	340.045
16	Sonstige Aufwendungen	11,56	20	20	20	20	20
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	11,56	20	20	20	20	20
17	Ordentliche Aufwendungen	2.430.275,36	2.170.823	2.697.498	2.174.048	2.174.314	2.174.587
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.985.865,18	-2.170.823	-2.697.498	-2.174.048	-2.174.314	-2.174.587
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.985.865,18	-2.170.823	-2.697.498	-2.174.048	-2.174.314	-2.174.587
26	Ergebnis	-1.985.865,18	-2.170.823	-2.697.498	-2.174.048	-2.174.314	-2.174.587
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,15	1.551	1.833	1.833	1.833	1.833
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	474,44	468	667	667	667	667
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	173,00	185	173	173	173	173
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	59,85	60	64	64	64	64
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	0	30	30	30	30
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	764,86	838	899	899	899	899
29	Teilergebnis	-1.987.337,33	-2.172.374	-2.699.331	-2.175.881	-2.176.147	-2.176.420
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.987.337,33	-2.172.374	-2.699.331	-2.175.881	-2.176.147	-2.176.420

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.010.060,72					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.060,72					
10	- Personalauszahlungen	14.485,64	15.424	18.301	18.485	18.671	18.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.044,00	1.814.200	2.337.916	1.814.200	1.814.200	1.814.200
14	- Transferauszahlungen	331.236,00	340.045	340.045	340.045	340.045	340.045
15	- Sonstige Auszahlungen	11,56	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.777,20	2.169.689	2.696.282	2.172.750	2.172.936	2.173.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.716,48	-2.169.689	-2.696.282	-2.172.750	-2.172.936	-2.173.121
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.418.716,48	-2.169.689	-2.696.282	-2.172.750	-2.172.936	-2.173.121
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.418.716,48	-2.169.689	-2.696.282	-2.172.750	-2.172.936	-2.173.121

Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Ute Gieseler

Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt

Beschreibung

Der Kreis unterhält eine Regionale Schulberatungsstelle. Diese bietet Beratung und Unterstützung für Eltern, Schüler und Lehrer bei Fragen und Problemen, die im Verlauf des Schulbesuchs auftreten können, bzw. damit im Zusammenhang stehen an (insbesondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen, Störungen der Aufmerksamkeit, Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, Mobbing in der Schule, Schulangst und Schulverweigerung, Schullaufbahnberatung, besondere Begabungen). Darüber hinaus werden regelmäßig verschiedene Fortbildungsreihen zu schulrelevanten/ schulpsychologischen Themen angeboten.

Handlungsgrundlagen

Schulministerielle Erlasse NRW

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern
 - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern
 - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst
 - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

Operative Ziele

Die Regionale Schulberatungsstelle des Kreises bietet den am Schulleben Beteiligten in besonderen Problemlagen die o. g. Hilfen an und gewährt diese bedarfsgerecht.

Stellenplanauszug

Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,06	0,06
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,08	0,08
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,14	0,14
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	2,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,02	0,02
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,00	1,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	1,00	1,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P.8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	3,02	4,02

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,05	6.820	1.740	1.290	900	550
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.475,05	6.820	1.740	1.290	900	550
10	Ordentliche Erträge	3.475,05	6.820	1.740	1.290	900	550
11	Personalaufwendungen	171.377,50	225.899	350.923	353.514	356.140	358.806
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	6.711,13	6.737	10.210	10.312	10.415	10.519
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	117.750,69	154.838	249.618	251.406	253.211	255.035
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	13.849,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	5.309,40	5.009	5.537	5.593	5.649	5.705
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.306,49	11.979	19.195	19.332	19.471	19.611
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.379,95	31.913	50.523	50.890	51.261	51.634
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.517,40	1.517	1.677	1.694	1.711	1.728
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.048,30	1.515	1.744	1.845	1.955	2.078
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	504,54	391	419	442	467	496
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,50	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333,50	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.570,89	6.920	1.770	1.320	910	550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.913,90	1.920	1.770	1.320	910	550
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	656,99	5.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	8.385,02	9.750	13.450	14.750	14.750	14.750
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.172,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5,78	750	750	750	750	750
5422000	Mieten und Pachten	319,00	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.309,26	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.578,78	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	183.666,91	243.769	369.643	370.784	373.000	375.306
18	Ordentliches Jahresergebnis	-180.191,86	-236.949	-367.903	-369.494	-372.100	-374.756
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.191,86	-236.949	-367.903	-369.494	-372.100	-374.756
26	Ergebnis	-180.191,86	-236.949	-367.903	-369.494	-372.100	-374.756
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.596,53	90.281	105.908	105.908	105.908	105.908
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	28.228,08	36.161	49.236	49.236	49.236	49.236
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	9.618,80	13.341	12.040	12.040	12.040	12.040
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.164,30	4.021	4.633	4.633	4.633	4.633
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	564,96	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	33.020,39	36.158	38.799	38.799	38.799	38.799
29	Teilergebnis	-255.788,39	-327.230	-473.811	-475.402	-478.008	-480.664
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.788,39	-327.230	-473.811	-475.402	-478.008	-480.664

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	162.468,92	223.993	348.760	351.227	353.718	356.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,50	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.970,09	9.750	13.450	14.750	14.750	14.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.772,51	234.943	365.710	367.177	369.668	372.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.772,51	-234.943	-365.710	-367.177	-369.668	-372.182
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-422,10	-5.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422,10	-5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422,10	-5.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.194,61	-239.943	-365.710	-367.177	-369.668	-372.182
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.194,61	-239.943	-365.710	-367.177	-369.668	-372.182

Investitionen Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,4	-5,0					
Gesamtsumme	-0,4	-5,0					

Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Pflicht: X freiwillig: X

Verantwortlich

Ute Gieseier, Schulräte im Landesdienst

Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt / Schulamt

Beschreibung

Das Schulamt übt als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Schulaufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen aus. Es werden Personalangelegenheiten der Lehrer und Schülerangelegenheiten bearbeitet (insb. alle Aufgaben des Personalwesens, Lehrerfortbildung, schulrechtliche Angelegenheiten, Überwachung der Schulpflicht, Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF), Feststellungsprüfungen, Schülerkonzerte).
 Das Regionale Bildungsnetzwerk wird als institutionell übergreifende Organisationsform von Schulträgern, Schulen, Schulaufsicht und weiteren Institutionen, die sich mit schulischer und beruflicher Bildung befassen bzw. einen Bildungsauftrag haben, verstanden.
 Das Regionale Bildungsnetzwerk ermöglicht Lernortkooperationen und unterstützt zahlreiche Funktionen in Bezug auf bildungspolitische, arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Frage- und Problemstellungen, wie z. B. Koordinierung des Übergangs von Schule in Beruf und/oder Studium, Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsträger der Region, Verbesserung der Transparenz des Bildungsangebots in der Region, Entwicklung innovativer und nachhaltiger Förder- und Bildungskonzepte in der Region u. v. a.
 Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt im Bereich Integration haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit durch Moderation, Vernetzung, Schaffung von Transparenz und Initiierung von Angeboten und Maßnahmen.

Handlungsgrundlagen

Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW, Beschluss des Kreistags vom 19.03.2010 (Drucksache 38/2010), Kooperationsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein vom 06.05.2010

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft, Lehrpersonalräte, Eltern, Kommunen, Landesbehörden, am Schulleben Beteiligte, Auszubildende, Unternehmen, Weiterbildungsträger

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - „digitale Bildung“ weiter vorantreiben

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln
 - als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsentwicklungsplanung auftreten
 - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Eingliederung anbieten

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen
 - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern
 - Integration sachgerecht verwirklichen und einen Integrationsplan entwickeln
 - individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen
 - die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

IV. Lebenswertes Umfeld
 - stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst
 - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

Operative Ziele

Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages der Schulaufsicht wird durch geeignete Maßnahmen sichergestellt, dass die Qualität der schulischen Arbeit den staatlichen Vorgaben entspricht.

Die Schulaufsicht bemüht sich im Rahmen des staatlich zugewiesenen Lehrpersonals, die Schulen möglichst bedarfsgerecht zu versorgen, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Lehrpersonal- und Schülerangelegenheiten werden serviceorientiert und zeitnah bearbeitet. Durch eine umfassende und kooperative Beratung aller am Schulleben Beteiligten wird Problemlagen vorgebeugt bzw. werden diese gelöst.

Mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk verfolgen die Kreisverwaltung und das Schulamt das Ziel, gemeinsam mit allen Bildungsträgern den ständig steigenden Anforderungen an Bildung - insbesondere auch im Bereich der „digitalen Bildung“ - gerecht zu werden und über ein Gesamtkonzept für Bildung, Betreuung, Beratung und Erziehung auf Kreisebene eine bestmögliche individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen.

Mit dem Kommunalen Integrationszentrum unterstützt der Kreis die Akteure der Integrationsarbeit bei der Etablierung einer erfolgreichen Bildungsintegration sowie der Etablierung einer lebendigen Willkommenskultur mit ihren jeweils notwendigen Strukturen und Angeboten für eine gesamtgesellschaftlich gelingende Integration in Siegen-Wittgenstein.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,61	0,59
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	2,82	3,82
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,50	0,50
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	3,93	4,91

Stellenplanauszug

Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S3000AT	Außertarifflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	6,18	5,48
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	3,35	3,35
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	6,00	6,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	15,53	14,83

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.790,47	2.937.497	2.789.666	2.668.994	2.667.064	2.667.474
4141411	Landeszuw. Lfd Zwecke MINT Cluster/MINT ins Land	309,99	300	1.400	1.000	0	0
4141420	Zuw. des Landes Maßnahmen der vertieften Berufsr.	60.000,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141421	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	555.683,68	669.797	669.797	669.797	669.797	669.797
4141425	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	44.550,00	40.000	0	0	0	0
4141426	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	67.724,06	104.884	114.048	114.048	114.048	114.048
4141427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141428	Zuweisungen des Landes - KI A	489.912,28	617.500	636.500	636.500	636.500	636.500
4141429	Zuweisungen des Landes - KI B	113.117,35	134.153	134.153	134.153	134.153	134.153
4141430	Zuweisungen des Landes KI IfKuF	14.913,42	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4141431	Zuweisungen des Landes KI FIT in DEUTSCH	3.240,00	4.896	4.896	4.896	4.896	4.89
4141432	Teilhabemanagement	30.804,00	0	0	0	0	0
4141433	Zuw. d. Land - Durchstarten in Ausbild. u. Arbeit	150.324,94	171.030	0	0	0	0
4141434	Zuwendungen des Landes - Südosteuropa	90.643,33	119.602	119.702	0	0	0
4141435	Zuweisungen des Landes - KIM operative Casemanager	64.166,67	770.000	798.000	798.000	798.000	798.000
4141436	Landeszuw. & Koordination Sachmittel KIM Stadt Sl	62.700,00	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
4141437	Landeszuweisung Sachmittel KIM	48.961,69	86.300	87.800	87.800	87.800	87.800
4141438	Landeszuw. lfd. Zwecke Übersetzungsdienstl. KIM	2.082,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	15.656,56	21.035	8.370	7.800	6.870	7.280
03	Sonstige Transfererträge	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4291400	Anderer sonstige Transfererträge	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.694,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	230.694,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	67.885,05	48.170	60.170	60.150	60.000	60.000
4561000	Bußgelder	43.436,75	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	173,80	170	170	150	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24.274,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	2.143.515,66	2.994.167	2.858.636	2.737.944	2.735.864	2.736.274
11	Personalaufwendungen	1.378.076,95	1.166.199	1.600.652	1.616.990	1.635.493	1.654.594
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	232.116,52	227.901	255.924	258.484	261.070	263.680
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	802.873,08	619.772	931.636	940.952	950.360	959.864
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	9.640,00	33.500	38.500	36.500	36.500	36.500
5019428	Aufw. für sonstige Beschäftigte KI	12.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5019431	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte KI FIT in D	2.700,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5019432	Honorare KIM	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	62.289,39	47.713	74.692	75.439	76.193	76.955
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	155.568,06	121.856	186.690	188.557	190.442	192.346
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	85.989,72	57.548	57.001	60.138	63.222	66.701
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.300,18	14.949	13.249	13.960	14.746	15.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.549,49	431.869	396.666	393.866	395.366	395.366
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.900,00	40.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.308,65	45.000	45.300	46.000	46.000	46.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281422	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - EDMOND	683,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281428	Aufwendungen für den Übersetzer + Dolmetscherpool	18.203,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281429	Aufwendungen für so. Sachleistungen KI IfKuF	2.313,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5281431	Aufwendungen für Sachleistungen KI FIT in DEUTSCH	540,00	939	936	936	936	936
5281432	Sachmittel KIM	10.631,54	51.130	51.130	51.130	51.130	51.130
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.885,85	209.000	213.500	210.000	211.500	211.500
5291421	Aufwendungen für AO - SF Verfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291438	Aufwendungen Übersetzungsdienstleistungen KIM	2.082,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.507,66	36.275	23.610	22.980	21.880	22.280
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.548,09	9.745	8.610	7.980	6.880	7.280
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	4.331,72	11.530	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	14.627,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	1.102.219,92	1.959.282	1.843.352	1.723.650	1.723.650	1.723.650
5312400	Zuwendungen Schulsozialarbeit an die Kommunen	549.134,98	669.797	669.797	669.797	669.797	669.797
5312430	Landeszuw. & Koordination Sachmittel KIM Stadt St	62.700,00	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	101.495,00	119.153	119.153	119.153	119.153	119.153
5318426	Zuw. für Maßn. der vertieften Berufsorientierung	45.000,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318432	Teilhabemanagement	30.804,00	0	0	0	0	0
5318433	Zuw. üb. Ber. - Durchstarten in Ausbild. u. Arbeit	150.324,94	171.030	0	0	0	0
5318434	Zuwendungen des Landes - Südosteuropa	90.643,33	119.602	119.702	0	0	0
5318435	Zuweis. an üb. Ber. - KIM operative Casemanager	64.166,67	770.000	798.000	798.000	798.000	798.000
5318436	Zuweisungen an übr. Bereiche Integrationspauschale	7.951,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	106.909,49	126.064	135.850	131.870	133.310	134.750
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.619,52	14.550	15.150	14.550	14.550	14.550
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	2.277,12	6.064	5.610	5.610	5.610	5.610
5412428	Bes. Aufw. f. Beschäftigte - Reisekosten Lehrkräfte	0,00	900	0	0	0	0
5412430	Fortbildung Beschäftigte KIM	873,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.400	5.100	1.400	1.400	1.400
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	19.931,00	29.300	26.000	27.100	28.200	29.300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.785,22	8.720	8.220	8.220	8.220	8.220
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	11.140	11.460	11.800	12.140
5431808	Vermögensgegenstände KIM <= 800 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5433100	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, sonstige)	3.413,35	30.830	29.830	28.730	28.730	28.730
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.492,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd. Verw. tät	48.517,78	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	Ordentliche Aufwendungen	2.868.263,51	3.719.689	4.000.130	3.889.356	3.909.699	3.930.640
18	Ordentliches Jahresergebnis	-724.747,85	-725.522	-1.141.494	-1.151.412	-1.173.835	-1.194.366
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.747,85	-725.522	-1.142.494	-1.152.412	-1.174.835	-1.195.366
26	Ergebnis	-724.747,85	-725.522	-1.142.494	-1.152.412	-1.174.835	-1.195.366
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.648,07	394.156	435.653	435.653	433.836	433.836
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	111.038,25	108.437	140.068	140.068	138.251	138.251
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	600,00	600	500	500	500	500
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	38.775,27	40.989	35.450	35.450	35.450	35.450

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811005	Aufwendungen aus ILV (Buropauschale)	10.895,86	10.923	10.599	10.599	10.599	10.599
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.415,06	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	202.923,63	222.207	238.436	238.436	238.436	238.436
29	Teilergebnis	-1.091.395,92	-1.119.678	-1.578.147	-1.588.065	-1.608.671	-1.629.202
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.091.395,92	-1.119.678	-1.578.147	-1.588.065	-1.608.671	-1.629.202

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich 03. Schultrageraufgaben
Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.700,10	2.916.462	2.781.296	2.661.194	2.660.194	2.660.194
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.900,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.860,45	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.052,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.659,24	2.962.962	2.830.096	2.709.994	2.708.994	2.708.994
10	- Personalauszahlungen	1.274.007,99	1.093.702	1.530.402	1.542.892	1.557.525	1.572.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.371,38	431.869	396.666	393.866	395.366	395.366
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.119,35		1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	1.100.321,32	1.959.282	1.843.352	1.723.650	1.723.650	1.723.650
15	- Sonstige Auszahlungen	85.221,61	110.064	119.850	115.870	117.310	118.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.041,65	3.594.917	3.891.270	3.777.278	3.794.851	3.811.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.382,41	-631.955	-1.061.174	-1.067.284	-1.085.857	-1.102.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.375,34	-20.090	-6.760	-6.960	-7.170	-7.390
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.375,34	-20.090	-6.760	-6.960	-7.170	-7.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.375,34	-17.590	-6.760	-6.960	-7.170	-7.390
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-588.757,75	-649.545	-1.067.934	-1.074.244	-1.093.027	-1.109.467
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-588.757,75	-649.545	-1.067.934	-1.074.244	-1.093.027	-1.109.467

Investitionen Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-6,0	-7,5		-6,8	-7,0	-7,2	-7,4
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 10009000 Geringwertige Vermögensg. für das Bildungsnetzwerk	-4,3	-10,1					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,3	-10,1					
Summe	-4,3	-10,1					
Gesamtsumme	-10,4	-17,6		-6,8	-7,0	-7,2	-7,4

Produkt 08.01.01 Schulsport		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Schulsport
	Pflicht: X	freiwillig: -

Verantwortlich
Ute Gieseler, Schulräte im Landesdienst

Organisationseinheit
40 Schulverwaltungsamt / Schulamt

Beschreibung
Der Kreis nimmt die Aufgaben des staatlichen Ausschusses für den Schulsport wahr. Er organisiert Schulsportwettkämpfe, u.a. "Landessportfest der Schulen" und "Jugend trainiert für Olympia". Er übernimmt Verwaltungsaufgaben bei der Förderung freiwilliger Schulsportgemeinschaften und im Rahmen des Programms "Talentförderung/Talentsichtung".

Handlungsgrundlagen
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW

Auftraggeber
Landesgesetzgeber

Abnehmer
Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft (Sport), Sportvereine und -institutionen

Strategische Ausrichtung

- II Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln
- III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern
 - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst
 - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

Operative Ziele
Ziel ist die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den Sport im Rahmen des Schulsports als Teil der Gesundheitsfürsorge und zur Steigerung der sozialen Fähigkeiten sowie die Vermittlung von sportlicher Aktivität auch unter dem Leistungsgedanken.

Stellenplanauszug			
Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,02	0,02
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,04	0,04
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,06	0,06
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,77	0,47
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,20	0,20
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,97	0,67

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Schulsport

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.01 Schulsport

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Ordentliche Erträge	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	55.998,09	65.688	55.110	55.728	56.360	57.004
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.212,57	4.219	4.274	4.316	4.360	4.403
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	38.235,88	46.783	38.350	38.734	39.121	39.512
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.925,01	3.596	2.944	2.973	3.003	3.033
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	7.973,67	9.854	8.156	8.237	8.320	8.403
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.337,42	992	1.123	1.190	1.251	1.340
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	313,54	244	263	278	295	313
15	Transferaufwendungen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige Aufwendungen	155,78	220	220	220	220	220
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5,78	70	70	70	70	70
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	150,00	150	150	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	79.653,87	90.908	80.330	80.948	81.580	82.224
18	Ordentliches Jahresergebnis	-56.153,87	-65.908	-55.330	-55.948	-56.580	-57.224
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.153,87	-65.908	-55.330	-55.948	-56.580	-57.224
26	Ergebnis	-56.153,87	-65.908	-55.330	-55.948	-56.580	-57.224
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.982,59	10.706	11.934	11.934	11.934	11.934
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	2.443,40	2.295	3.129	3.129	3.129	3.129
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	890,95	907	805	805	805	805
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	324,45	293	300	300	300	300
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	204,90	510	510	510	510	510
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	6.118,89	6.701	7.190	7.190	7.190	7.190
29	Teilergebnis	-66.136,46	-76.614	-67.264	-67.882	-68.514	-69.158
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.136,46	-76.614	-67.264	-67.882	-68.514	-69.15

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Schulsport

Produktbereich		08		Sportförderung			
Produkt		08.01.01		Schulsport			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.170,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.670,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	53.347,13	64.452	53.724	54.260	54.804	55.351
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.282,27					
14	- Transferauszahlungen	19.473,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	155,78	220	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.259,09	89.672	78.944	79.480	80.024	80.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.589,09	-64.672	-53.944	-54.480	-55.024	-55.571
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.589,09	-64.672	-53.944	-54.480	-55.024	-55.571
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.589,09	-64.672	-53.944	-54.480	-55.024	-55.571

Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.01.02 Sportförderung

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Ute Gieseler

Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt

Beschreibung

Der Kreis fördert die Arbeit der Sportvereine mit Zuschüssen zu den Kosten der Verbände für zentrale Schulungsarbeit, Zuschüssen zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und Zuschüssen zur Förderung besonderer Veranstaltungen
 Darüber hinaus unterhält er eigene Sportstätten und stellt diese zur Verfügung

Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistages

Auftraggeber

Kreistag

Abnehmer

Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine und -verbände

Strategische Ausrichtung

- III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
- Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen
- Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaft durch Generationen fördern
- Integration sachgerecht verwirklichen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
- die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher
- der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst
- in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

Operative Ziele

Der Kreis unterstützt das sportliche Ehrenamt und arbeitet mit den Sportverbänden und -vereinen kooperativ zusammen, damit die positiven gesundheitlichen und sozialen Aspekte des Sports den Bürgerinnen und Bürgern näher gebracht werden.
 Weiteres Ziel ist die Förderung des Leistungssports in der Region, der für den Breitensport eine wichtige Anreizfunktion besitzt.

Stellenplanauszug

Nr	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnggruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,06	0,06
S100021	Laufbahnggruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,06	0,06
S100012	Laufbahnggruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,12	0,12
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,31	0,31
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.01.02 Sportförderung

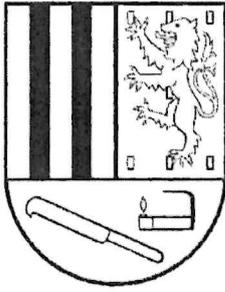
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,82	7.320	4.600	4.710	4.820	5.080
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	10.122,82	7.320	4.600	4.710	4.820	5.080
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	22.584,36	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.584,36	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	32.707,18	7.820	5.100	5.210	5.320	5.580
11	Personalaufwendungen	24.746,13	27.535	37.438	37.864	38.300	38.752
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.748,16	3.777	8.904	8.994	9.084	9.174
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	14.103,87	17.691	21.245	21.457	21.672	21.889
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.087,44	1.357	1.631	1.647	1.663	1.681
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.953,84	3.708	4.491	4.536	4.582	4.628
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.566,32	783	933	984	1.041	1.107
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	286,50	219	234	246	258	273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,61	90.500	168.500	128.500	128.500	128.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.143,24	87.000	165.000	125.000	125.000	125.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.331,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.312,66	7.330	4.610	4.720	4.830	5.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.361,22	4.830	4.610	4.720	4.830	5.090
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	5.951,44	2.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	138.389,40	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	88.389,40	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5318406	Zuwendung an den Kreissportbund	50.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Sonstige Aufwendungen	6.498,25	5.542	8.940	8.940	8.940	8.940
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	142	40	40	40	40
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	6.247,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	251,13	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	239.421,05	275.907	374.488	335.024	335.570	336.282
18	Ordentliches Jahresergebnis	-206.713,87	-268.087	-369.388	-329.814	-330.250	-330.702
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.713,87	-268.087	-369.388	-329.814	-330.250	-330.702
26	Ergebnis	-206.713,87	-268.087	-369.388	-329.814	-330.250	-330.702
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.028,59	234.465	252.265	252.265	252.265	252.265
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	877,72	958	1.681	1.681	1.681	1.681
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	320,05	379	433	433	433	433
5811005	Aufwendungen aus ILV (Buropauschale)	116,55	122	162	162	162	162
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	77	50	50	50	50
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	212.714,27	232.929	249.939	249.939	249.939	249.939
29	Teilergebnis	-420.742,46	-502.552	-621.653	-582.079	-582.515	-582.967
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-420.742,46	-502.552	-621.653	-582.079	-582.515	-582.967

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung
 Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.584,36					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.584,36	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	21.893,31	26.533	36.271	36.634	37.001	37.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,61	90.500	168.500	128.500	128.500	128.500
14	- Transferauszahlungen	159.917,76	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.541,21	5.542	8.940	8.940	8.940	8.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.826,89	267.575	368.711	329.074	329.441	329.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.242,53	-267.075	-368.211	-328.574	-328.941	-329.312
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-235.093,44	-274.075	-371.711	-332.074	-332.441	-332.812
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-235.093,44	-274.075	-371.711	-332.074	-332.441	-332.812

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-10,9	-7,0	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5
Gesamtsumme	-10,9	-7,0	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5



KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Volkshochschule	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-1523	Datum 15. November 2023
Aktenzeichen 43	Drucksache 455/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 - Teilpläne der Produkte der Volkshochschule

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration schlägt dem Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung zur Empfehlung an den Kreisausschuss und den Kreistag vor:

Der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt für das Produkt 04 03 01 „Volkshochschule“ wird entsprechend der Vorlage der Verwaltung Bestandteil des Haushaltsplans 2024.

Sachdarstellung:

1. Vorbemerkungen

Gegenstand dieser Vorlage sind der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan für das Produkt 04 03 01 (Amt 43, Volkshochschule). Die Pläne sind der Vorlage beigelegt.

Unterhalb der Produktebene sind dem Produkt Volkshochschule zwei Leistungen zugeordnet:

Leistung 004 003 001 001:

Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz, Veranstaltungen, Ausstellungen

Leistung 004 003 001 002:

Sprachförderung im Fach Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache und Integrationskurse in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF)

2. Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zur Orientierung sind den folgenden Erläuterungen die in den jeweiligen Plänen angegebenen Nummern analog vorangestellt:

29T: Das geplante Jahres Ergebnis im Teilergebnisplan für das Produkt Volkshochschule liegt bei -521.456 € (Vorjahr: -527.275 €). Der leicht positive Effekt könnte durch eine

entsprechende Ausweitung des Kursangebotes im Bereich der durch das BAMF refinanzierten Kurse verstärkt werden.

38: Das geplante Jahresergebnis im Teilfinanzplan sieht für das Produkt Volkshochschule insgesamt einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -321.128 € (Vorjahr: -358.942 €) vor.

3. Wesentliche Daten auf der Produktebene

3.1 Ordentliche Erträge

10: Der Ansatz 2024 fällt mit 1.991.769 € um 132.037 € niedriger aus als der Ansatz 2023. Die Planung richtet sich im Wesentlichen an der – als Projekt angelegten – Einrichtung zusätzlicher Integrationskurse und der berufsbezogenen DeuFöV-Kurse aus. Es wird erwartet, dass die Erträge aus den Erstattungsleistungen des BAMF proportional steigen. Gleichzeitig wurde die Planung der Honorarkosten optimiert um Überhangplanungen zu verringern.

Die wesentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- 4140000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Hier sind neben den Erstattungen für die Durchführung der Integrationskurse und DeuFöV-Kurse in Zusammenarbeit mit dem BaMF auch die Einnahmen der Erstattungen für die Einbürgerungstests und die Fahrtkostenübernahme für die Teilnehmenden an den genannten Kursen enthalten.

Neben dem verstetigten Migrationsgeschehen aus bekannten Gründen, führt die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts (ChAR), eine gesteuerte Einwanderungspolitik gegen den Fachkräftemangel und internationale Fluchtbewegungen zu spürbaren zusätzlichen Bedarfen im Bereich der Sprachbildung der ankommenden Menschen. Die damit verknüpften erhöhten Anforderungen an Integrationsleistungen haben die Region längst erreicht.

Der Ansatz fällt aufgrund erhöhter Honorarleistungen/-erstattungen durch das BaMF günstiger aus. Aktuell steht die Erhöhung des vorgegebenen Mindesthonorarsatzes von 42,23 € auf 43,82 € an. Für die DeuFöV-Kurse gilt diese Erhöhung bereits jetzt. Die Erhöhung spiegelt sich jedoch 1/1 in den Erstattungsleistungen wider.

Zusätzlich sind, wie in bereits in 2023, wieder zusätzlich Erstattungsleistungen in Höhe von ca. 200.000 € eingeplant. Es geht dabei weiterhin um den bedarfsgerechten Ausbau des Kursangebotes. Seit Oktober 2023 steht dem auch eine vollständige Personalausstattung gegenüber. Die konkreten Arbeiten an der Vorbereitung haben begonnen.

- 4141000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Der Kreis Siegen-Wittgenstein erhält die Landeszuweisung in der eingeplanten Höhe für insgesamt fünf Vollzeitäquivalente an Hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter:innen (HPM).

- 4321000: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zur Deckung der gesamten Aufwendungen des Produktes Volkshochschule tragen die Teilnahmeentgelte (bei geordnetem Betrieb, ohne Einschränkungen) etwa 30 % bei.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

11: Personalaufwendungen

Das Sinken der Planausgaben von 2023 auf 2024 ist im Wesentlichen auf optimierte Kalkulationsgrundlagen in der Planung der Honorarkosten zurückzuführen. Der Planungsansatz im Sachkonto 5019000 verringert sich um 132.037 €.

Die Änderung der Satzung der vhs ist zum 01.08.2023 in Kraft getreten. Der angepasste Vergütungsrahmen und die entsprechend erhöhten Entgeltsätze sind im Ansatz für 2024 berücksichtigt.

Eine Ausweitung des Angebotes an Integrationskursen und Berufssprachkursen ließ sich wegen fehlendem Personal bisher nicht wie bereits vorgesehen umsetzen. Die aktuellen Bedingungen sind nun darauf optimiert, neue Angebote sind in Arbeit.

13: Erörterung zu Aufwendungen im Rahmen der Sach- und Dienstleistungen:

5232000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Rückerstattung Personalaufwendungen für die Zweigstellenleitung in Kreuztal.

5238000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Volkshochschule für die Fahrtkosten der Teilnehmer von BaMF-Modulen werden vom BaMF über das Sachkonto 4140000 erstattet.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Druck, Layout und Verteilung des zweimal jährlich erscheinenden Programms sowie weitere notwendige Werbemaßnahmen.

Der Ansatz zeigt sich im Wesentlichen durch die erheblich gestiegenen Produktions-, Papier- und Energiekosten der Anbieter und durch die Optimierung der Marketingstrategie deutlich erhöht.

4. Beiträge zur strategischen Zielerreichung des Kreis Siegen-Wittgenstein

Die Aktivitäten im Produkt Volkshochschule tragen zur Erreichung der strategischen Ziele des Kreis Siegen-Wittgenstein bei. Hier seien insbesondere folgende Ziele angesprochen:

- Die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insbesondere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen.
- berufsorientierte Aus – und Weiterbildungsangebote gewährleisten.
- Gruppen und Generation erfolgreich in die Gesellschaft integrieren.
- Eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der Kreis Angehörigen Kommunen stärkt, gestalten.

Die im Produkt Volkshochschule erfassten Leistungen und die hier für eingesetzten Ressourcen werden auch im Jahre 2024 wesentliche Beiträge zur Erreichung der strategischen Ziele des Kreises Siegen-Wittgenstein leisten.

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung:

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die beigefügten Unterlagen verwiesen.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung:

Ja, positiv

Ja, negativ

nein

Der Landrat
Im Auftrag

Thomas Wüst
Dezernent

Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.03.01	Volkshochschule					
		Pflicht: X	freiwillig: X				
Verantwortlich							
Manfred Heiler							
Organisationseinheit							
43 / Volkshochschule							
Beschreibung							
Die Volkshochschule stellt die gesetzlichen Weiterbildungsangebote in den Kommunen des Kreises (außer Stadt Siegen, Trägerin einer eigenen Volkshochschule) auch in Kooperation mit internen und externen Partner:innen sicher. Spezielle Handlungsschwerpunkte werden in der beruflichen Bildung, der Vermittlung von Sprachkompetenz (gesellschaftliche und berufliche Integration), Angeboten für junge Menschen und Familien, der Standortattraktivität, der Regional- und Heimatgeschichte sowie der Stärkung des Ehrenamtes gesetzt.							
Handlungsgrundlagen							
Weiterbildungsgesetz NRW, Kreissatzung für die VHS, externe Kontrakte mit den Städten Kreuztal und Netphen, Beschlüsse des Kreistages							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Städte Kreuztal und Netphen, Kreistag, Landrat, Jobcenter Siegen - Wittgenstein, Agentur für Arbeit, interne und externe Vertragspartner							
Abnehmer							
Kursteilnehmer:innen, Veranstaltungsbesucher:innen, Arbeitsuchende in Weiterbildungsmaßnahmen und in Kursangeboten der Volkshochschule, Kommunen, interne und externe Vertragspartner:innen							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten - insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt							
Operative Ziele							
Die VHS richtet ihre Angebotsstruktur schwerpunktmäßig auf die strategischen und unternehmerischen Ziele des Kreises aus (Rechnungsergebnis, Standortattraktivität, Arbeitsmarkt, Sprachkompetenz, junge Menschen und Familien, Integration und Ehrenamt) Die Volkshochschule schärft ihr Profil als Weiterbildungsträgerin konkret in folgenden Handlungsschwerpunkten: - berufs- und arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, - Vermittlung von Sprachkompetenz, - Stärkung familiärer Strukturen und junger Menschen, - Digitalisierungskompetenzen - Integration und Inklusion - BNE und Klimaschutz							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Die gesellschaftliche Integration wird durch eine zielgruppenorientierte Erweiterung des Qualifizierungsangebotes gefördert. 2. Das Angebot für Familien und Ältere wird in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen weiterentwickelt. 3. Die Zahl erwachsenengerechter und mit modernen Unterrichtsmedien ausgestatteter Unterrichtsräume wird in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Nachfrage angepasst. 4. Digitale Angebote und deren Bewerbung über soziale Medien sind Bestandteil der VHS-Arbeit. 5. Vernetzung mit den umliegenden Volkshochschulen, insbesondere Siegen und Olpe, entwickeln. 6. Das Angebot zur sprachlichen und gesellschaftlichen Integration für Menschen mit Migrationshintergrund wird bedarfs- und zielgerichtet ausgebaut.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anz. d.Teiln.(Gebärdenspr., Deutsch als Fremdspr.,Grundbild. u. Alphabetisierung)	Anz.	1.280,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Teilnehmer in Integrationskursen	Anz.	1.208,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der Angebote für Familien und Ältere an der Gesamtanzahl	%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anteil digitaler Angebote am Gesamtangebot	%	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellenplanauszug							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	6,00	6,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	5,50	4,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	11,50	11,50

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.085,12	1.582.005	1.582.481	1.594.640	1.602.380	1.610.310
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	531.851,32	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	511.624,84	524.165	525.271	537.000	545.000	553.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	6.608,96	7.840	7.210	7.640	7.380	7.310
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.879,34	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.879,34	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.294,59	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.294,59	0	0	0	0	0
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	1.316.259,05	2.174.404	2.077.481	2.089.640	2.097.380	2.105.310
11	Personalaufwendungen	1.516.661,53	2.123.806	1.991.769	2.006.255	2.022.168	2.038.188
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	724.380,74	814.437	848.764	857.252	865.825	874.482
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	599.409,27	1.083.900	911.320	915.000	920.000	925.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	55.666,98	62.787	64.940	65.589	66.245	66.908
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	137.204,54	162.682	166.745	168.414	170.098	171.798
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.928,07	285.590	284.700	287.480	267.480	269.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.233,11	55.000	55.000	57.750	57.750	59.450
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	24.765,01	50.300	50.300	50.330	50.330	50.350
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.279,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	595,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.286,83	27.200	23.000	23.000	23.000	23.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.012,96	10.730	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.755,31	129.860	141.500	141.500	121.500	121.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.757,66	8.150	7.430	7.850	7.590	7.530
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.380,76	4.050	7.230	7.650	7.390	7.330
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.228,20	3.800	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	148,70	300	200	200	200	200
16	Sonstige Aufwendungen	46.597,68	81.810	100.230	86.430	85.050	85.350
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.568,40	9.800	6.000	6.000	4.300	4.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5.673,83	4.100	4.600	4.500	4.500	4.500
5422000	Mieten und Pachten	14.586,53	25.000	26.750	26.750	26.750	26.750
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.213,35	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	20.000	6.000	6.000	6.000
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	1.297,76	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	8.926,14	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	632,07	660	680	680	700	700
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	192,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	12.507,60	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
17	Ordentliche Aufwendungen	1.781.944,94	2.499.356	2.384.129	2.388.015	2.382.288	2.400.268
18	Ordentliches Jahresergebnis	-465.685,89	-324.952	-306.648	-298.375	-284.908	-294.958
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.685,89	-324.952	-306.648	-298.375	-284.908	-294.958
26	Ergebnis	-465.685,89	-324.952	-306.648	-298.375	-284.908	-294.958
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.863,17	202.323	214.808	217.491	217.591	217.491

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	57.871,05	58.411	63.389	64.485	64.485	64.485
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	30.871,15	35.500	33.500	33.725	33.725	33.725
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	20.884,98	25.400	24.500	24.500	24.500	24.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.150,04	6.532	3.601	3.601	3.601	3.601
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	793,75	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	75.292,20	75.080	88.468	89.830	89.930	89.830
29	Teilergebnis	-654.549,06	-527.275	-521.456	-515.866	-502.499	-512.449
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-654.549,06	-527.275	-521.456	-515.866	-502.499	-512.449

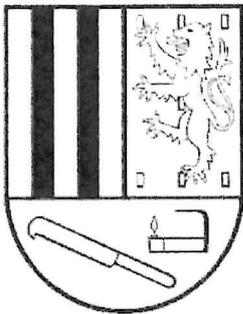
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.645,62	1.574.165	1.575.271	1.587.000	1.595.000	1.603.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.460,92	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.106,54	2.166.564	2.070.271	2.082.000	2.090.000	2.098.000
10	- Personalauszahlungen	1.508.598,46	2.123.806	1.991.769	2.006.255	2.022.168	2.038.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.593,06	285.590	284.700	287.480	267.480	269.200
15	- Sonstige Auszahlungen	43.972,34	81.810	100.230	86.430	85.050	85.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.163,86	2.491.206	2.376.699	2.380.165	2.374.698	2.392.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.057,32	-324.642	-306.428	-298.165	-284.698	-294.738
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.032,96	-34.300	-14.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.032,96	-34.300	-14.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.032,96	-34.300	-14.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-484.090,28	-358.942	-321.128	-300.865	-287.398	-297.438
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-484.090,28	-358.942	-321.128	-300.865	-287.398	-297.438

Investitionen Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-10,0	-34,3	-14,7		-2,7	-2,7	-2,7
Gesamtsumme	-10,0	-34,3	-14,7		-2,7	-2,7	-2,7



KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt 40	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL	Datum 7. November 2023
Aktenzeichen 40.11.04	Drucksache 440/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Fortführung der Statistik der Schüler:innenzahlen an den Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein

Sachdarstellung

Dem Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration wird mit der Anlage die Fortführung der Statistik der Schüler:innenzahlen an den Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein zum Schuljahr 2023/2024 zur Kenntnis gegeben. Im laufenden Schuljahr 2023/2024 waren an den Berufskollegs zum dargestellten Stichtag insgesamt 8.568 Schüler:innen angemeldet. Dies entspricht einer Reduzierung der Schüler:innenzahlen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 0,14 % (- 12 Schüler:innen).

Anders als im Vorjahr ist im Schuljahr 2023/2024 an den Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein im Bereich der teilzeitschulischen Bildungsangebote mehrheitlich ein Zuwachs der Schüler:innenzahlen zu verzeichnen. Dies entspricht der vorläufigen Lehrstellenbilanz 2023, wonach die Firmen im Kreis Siegen-Wittgenstein die Anzahl der geschlossenen Lehrverträge um 7 % steigerten. Teilzeitschulische Bildungsgänge an den Berufskollegs setzen sich sowohl aus dualen Ausbildungsgängen der Berufsschule, der Ausbildungsvorbereitung sowie etwaigen Fachschulen in Teilzeit zusammen.

Während die aktuellen Einschulungszahlen in einigen Berufsgruppen der Industrie und Informationstechnik durchaus eine Positiventwicklung erkennen lassen, bleibt die Situation in anderen Berufsfeldern, wie etwa der Gastronomie, weiterhin angespannt.

Im Bereich der vollzeitschulischen Bildungsangebote ist in der Gesamtbetrachtung erneut ein Rückgang der Schüler:innenzahlen zu erkennen, wenn auch schulspezifisch unterschiedlich ausgeprägt. Als ursächlich dafür sind weiterhin die bekannten strukturellen Veränderungen in der regionalen Bildungslandschaft zu betrachten. Das Angebot vollzeitschulischer Bildungsangebote richtet sich primär an Schüler:innen, die einen allgemeinbildenden Schulabschluss mit gleichzeitiger beruflicher Orientierung anstreben. Unter Berücksichtigung einer wachsenden Anzahl von Gesamtschulen und damit verbunden einer Angebotsausweitung der Sekundarstufe II waren negative Entwicklungen an den

Berufskollegs – insbesondere im Bereich der berufsorientierten Allgemeinbildung – zu erwarten.

Die Vorausberechnung der Schüler:innenzahlen durch das Ministerium für Schule und Bildung NRW prognostiziert eine weiter rückläufige Gesamtschüler:innenzahl für Berufskollegs in NRW bis zum Schuljahr 2024/2025. Unter Berücksichtigung dieser Vorausberechnung ist die Entwicklung der Schüler:innenzahlen der Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein vergleichsweise konstant und auch in der Beschulung neu zugewanderter Schüler:innen in den Internationalen Förderklassen begründet.

Die Schüler:innenzahlen der Berufskollegs werden auf Basis des Übergangsverhaltens der Schulabgänger:innen der allgemeinbildenden Schulen vorausberechnet. Der Zugang zu den berufsbildenden Schulen wird in besonderer Weise von der Arbeitsmarkt- und Lehrstellensituation bestimmt. Vorausberechnungen sind daher bei diesen Schulen nicht mit der gleichen Sicherheit wie bei den allgemeinbildenden Schulen möglich.

Der Landrat
Im Auftrag

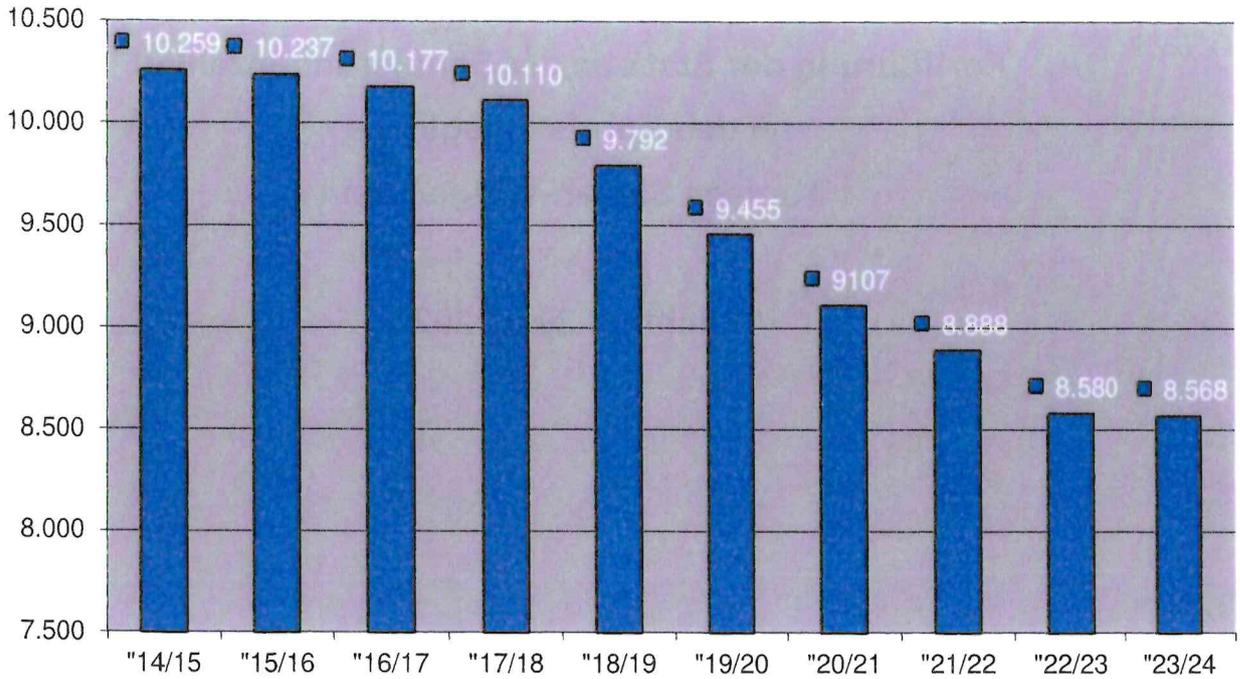

Thomas Wüst
Dezernent

Anlage 1

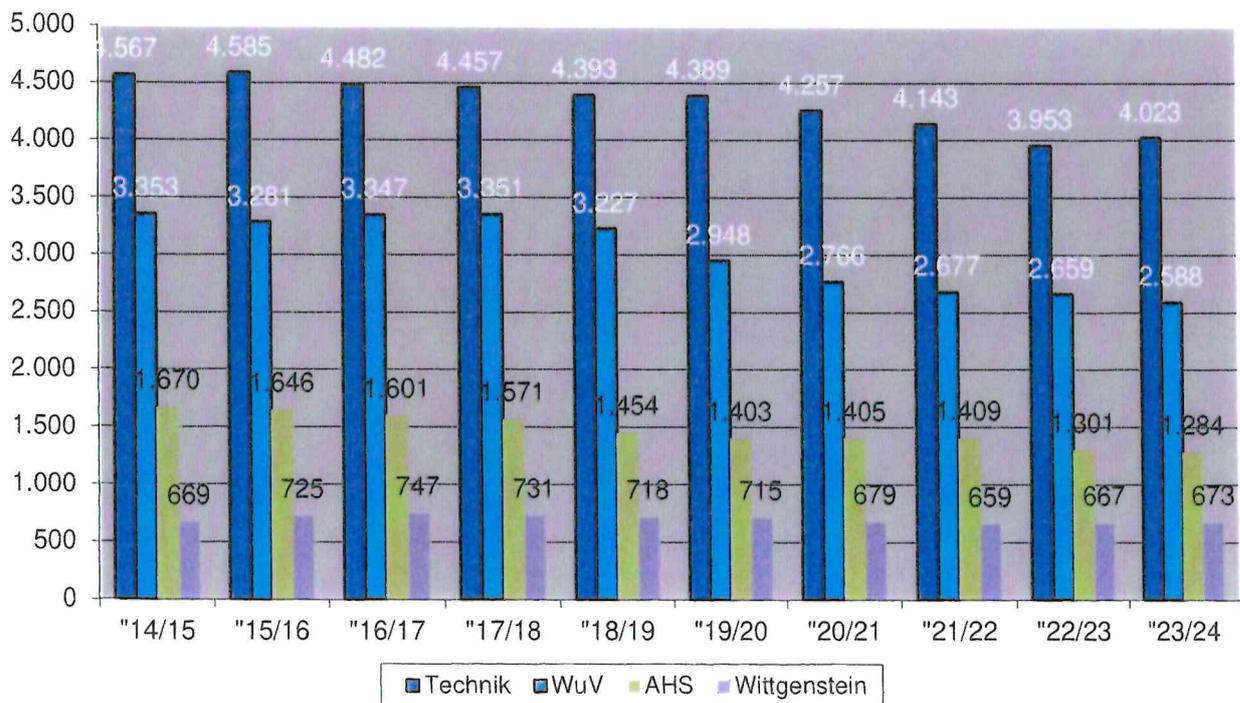
Fortführung der Statistik der Schüler:innenzahlen an den Berufskollegs des Kreises Siegen-Wittgenstein

Stichtag: 20.09.2023

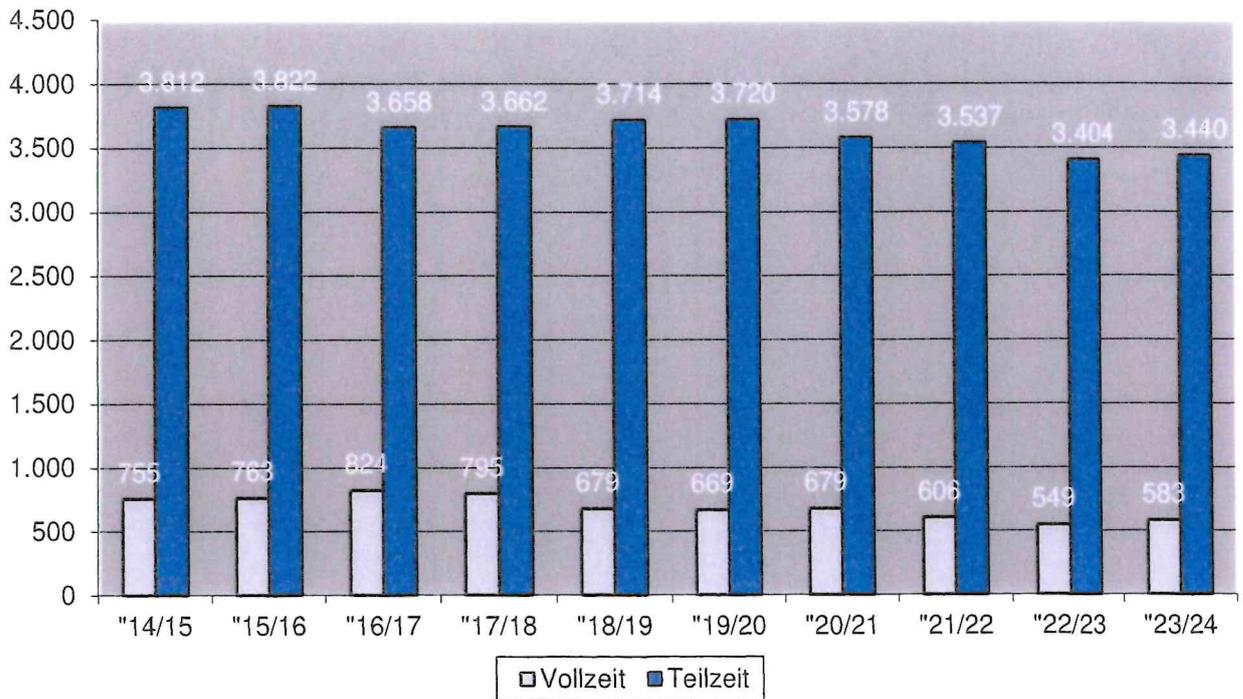
Schüler:innenzahlen insgesamt



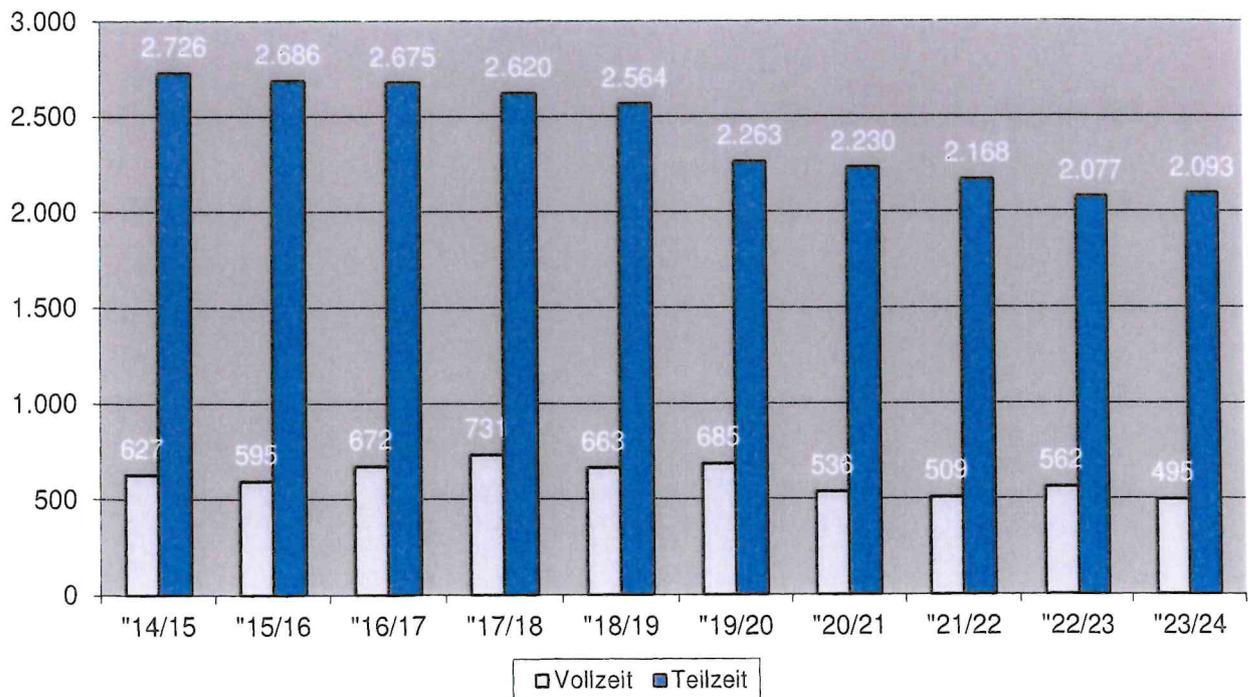
Schüler:innenzahlen pro Berufskolleg



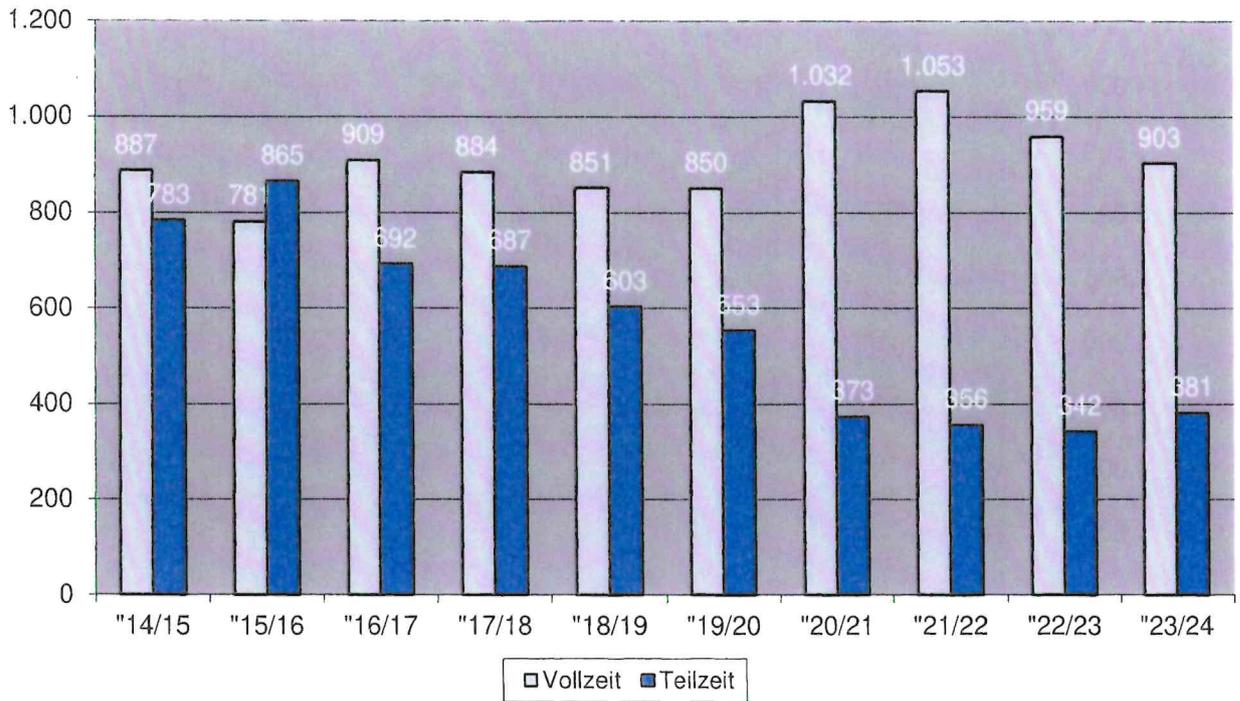
Berufskolleg Technik



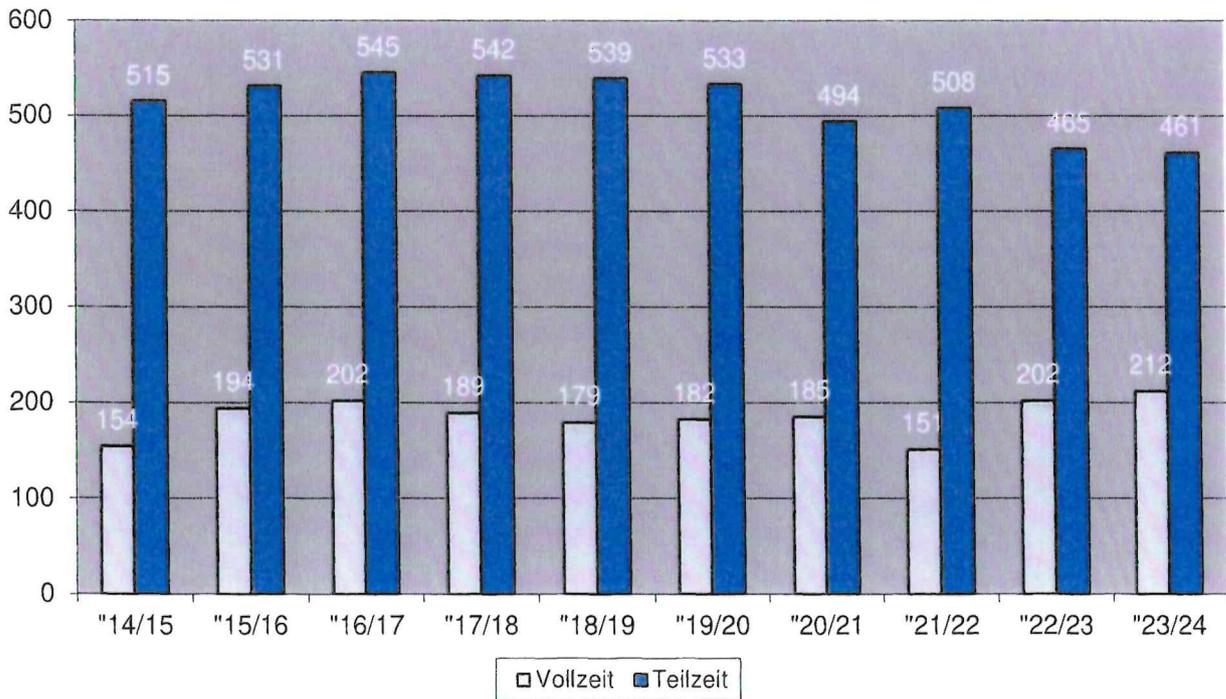
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung

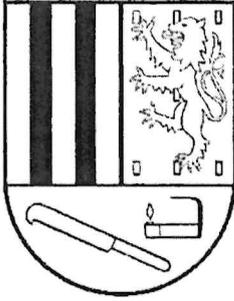


Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik



Berufskolleg Wittgenstein





KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Schulverwaltungsamt	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL	Datum 9. November 2023
Aktenzeichen 40	Drucksache 441/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration am 05.12.2023

Sitzungstermine des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration im Jahr 2024

Sachdarstellung:

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 22.09.2023 die Sitzungstermine für 2024 festgelegt.

Für die Sitzungen des Ausschusses für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration sind in 2024 folgende Termine vorgesehen:

Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration	Kreisausschuss und Kreistag
Dienstag, 05.03.2024, 17:00 Uhr	Freitag, 15.03.2024
Dienstag, 11.06.2024, 17:00 Uhr	Freitag, 21.06.2024
Dienstag, 03.09.2024, 17:00 Uhr	Freitag, 20.09.2024
Dienstag, 03.12.2024, 17:00 Uhr	Freitag, 13.12.2024

Der Landrat
Im Auftrag


Thomas Wüst
Dezernent

