

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

- 21-211 Grundschulen
- 21-212 Hauptschulen
- 21-215 Realschulen
- 21-217 Gymnasien
- 21-218 Gesamtschulen
- 21-243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.032.686	-2.809.000	-2.259.800	-2.441.100	-2.416.900	-2.467.800	-2.520.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-38.412	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-178.720	-172.900	-181.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-1.320.334	-1.481.500	-1.461.000	-1.642.800	-1.692.200	-1.743.100	-1.795.400
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	0	0	0	0	0	0
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-67.871	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-684.300	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-5.000	-24.400	-49.600	-49.600	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-30.000	-24.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-390.971	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-2.577	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-20.458	-15.800	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-157.266	0	0	0	0	0	0
4231000	Gute Schule 2020	-157.266	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.816	-319.500	-330.600	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
4321200	Elternbeiträge	-247.816	-319.500	-330.600	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-1.400	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-8.500	-1.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.380	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-73.380	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.447	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4571000	Aufl.Sonstiger SoPo	-11.348	0	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.199	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-61.639	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-14.262	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.612.095	-3.136.900	-2.597.400	-2.796.100	-2.771.900	-2.822.800	-2.875.100
11	- Personalaufwendungen	970.780	1.064.800	1.189.800	1.208.600	1.233.000	1.257.800	1.283.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	759.911	833.500	928.500	938.600	957.400	976.600	996.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	57.835	62.900	70.600	72.800	74.300	75.800	77.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	153.033	168.400	190.700	197.200	201.300	205.400	209.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.102	3.942.300	5.399.600	4.875.400	4.807.300	4.883.600	4.961.600
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	102.663	125.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.263.542	1.278.500	564.400	592.300	604.000	616.100	628.500
5241109	Schadstoffsanierung PCB	145.000	0	0	0	0	0	0
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	1.915.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.042.315	1.387.800	1.811.600	2.163.400	2.206.700	2.250.800	2.295.800
5271000	Lernmittel nach LFG	94.980	126.300	157.200	157.200	160.200	163.500	166.800
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	234.862	371.300	160.600	150.000	82.200	83.900	85.700
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	11.829	20.000	0	20.000	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	170.000	334.000	334.000	340.700	347.500	354.600
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	158	400	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	47.845	120.000	86.700	88.400	86.600	88.400	90.200
5281506	Grundschulfördermittel	0	20.100	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281507	Schulprojekte	5.757	31.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.352	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	30.500	49.600	49.600	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	80.200	106.200	109.500	109.500	111.700	113.900	116.200
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	11.600	0	0	0	0	0
5291440	Planungskosten Gesamtschule	0	100.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.304.259	1.235.000	1.330.300	1.330.300	1.356.900	1.383.900	1.411.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	935.593	936.000	955.000	955.000	974.000	993.400	1.013.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	76.896	66.900	66.800	66.800	68.100	69.400	70.700
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	6.312	6.400	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
5711500	AfA Fahrzeuge	243	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	283.228	223.500	299.900	299.900	306.000	312.100	318.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.987	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	2.238.230	2.682.300	3.143.600	3.413.600	3.403.100	3.693.600	3.774.900
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	54.626	37.500	37.500	37.500	38.500	39.500	40.500
5318103	Betreute Schule	175.480	172.900	181.200	186.600	190.300	194.100	197.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	706.460	990.400	945.300	997.000	1.027.000	1.057.900	1.089.600
5318304	Zuschüsse OGS	1.301.664	1.481.500	1.461.000	1.642.800	1.692.200	1.743.100	1.795.400
5376001	Förderschulumlage	0	0	518.600	549.700	455.100	659.000	651.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.120	747.700	816.100	780.200	775.300	790.600	806.300
5422000	Mieten und Pachten	0	632.500	632.500	632.500	645.100	657.900	671.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.879	9.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	7.723	25.800	25.800	25.900	26.300	26.700	27.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	65.000	20.000	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	159.657	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	62.015	79.600	87.800	96.800	98.800	100.800	102.800
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.845	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.818.490	9.672.100	11.879.400	11.608.100	11.575.600	12.009.500	12.237.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	5.206.395	6.535.200	9.282.000	8.812.000	8.803.700	9.186.700	9.362.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	5.206.395	6.535.200	9.282.000	8.812.000	8.803.700	9.186.700	9.362.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	5.206.395	6.535.200	9.282.000	8.812.000	8.803.700	9.186.700	9.362.500
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	5.206.395	6.535.200	9.282.000	8.812.000	8.803.700	9.186.700	9.362.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	5.206.395	6.535.200	9.282.000	8.812.000	8.803.700	9.186.700	9.362.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.515	186.000	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	115.515	180.000	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	6.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	115.515	186.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.601	-35.520.000	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-15.601	-29.200.000	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-6.320.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544.227	-665.000	-776.300	-460.200	-643.100	-343.100	-343.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-544.227	-665.000	-776.300	-460.200	-643.100	-343.100	-343.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-559.829	-36.185.000	-7.776.300	-7.460.200	-30.643.100	-30.343.100	-30.343.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444.313	-35.999.000	-7.776.300	-7.460.200	-30.643.100	-30.343.100	-30.343.100

Produktbeschreibung Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>			
Politisches Gremium	Schulausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt			
Ziele	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.</p>			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	1634,91 €	3119,71 €	3194,03 €	
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	37,5 %	18,4 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
GGs Albert-Schweitzer-Schule	187	208	201	
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (22.700 €) Verringerung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-9.200 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Erhöhung des Ertragsansatzes (-6.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (2.300 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.500 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Klassenraumsanierung (210.000 €) - Mehrbedarf für Mängelbeseitigungen Sicherheitsbeleuchtung (20.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (34.600 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (11.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p>			

Produktbeschreibung Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (1.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.000 €)

- Anschaffung von Whiteboards (1.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (32.500 €)

Einführung einer Mindestausstattung

für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (9.200 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5291200 - SCHÜLERBEFÖRDERUNG (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Transportkosten durch die RVK

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-16.500 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (-22.700 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-26.800 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-9.200 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (29.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

Produktbeschreibung Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.000 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (9.200 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (4.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (26.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.366	-354.400	-283.900	-310.700	-305.500	-313.800	-322.300
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-237.023	-263.700	-241.000	-267.800	-275.800	-284.100	-292.600
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-60.800	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-500	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-10.566	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-96	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.681	-2.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.034	-36.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4321200	Elternbeiträge	-35.034	-36.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.550	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-8.550	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-299.959	-390.600	-327.800	-356.900	-351.700	-360.000	-368.500
11	- Personalaufwendungen	39.256	32.000	45.000	45.100	46.000	46.900	47.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.758	24.800	34.900	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.328	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.170	5.200	7.300	7.300	7.400	7.500	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.224	486.100	471.800	261.100	247.600	252.600	257.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	75.107	328.700	39.200	41.200	42.000	42.800	43.700
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	230.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	63.782	90.800	130.200	149.000	152.000	155.000	158.100
5271000	Lernmittel nach LFG	5.133	5.700	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	6.052	25.000	13.700	12.200	3.100	3.200	3.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	15.600	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.526	6.500	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	11.500	9.200	9.200	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.624	2.300	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Bilanzelle Abschreibungen	37.820	36.300	48.900	48.900	49.900	50.900	51.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	29.799	29.800	29.800	29.800	30.400	31.000	31.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	96	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	7.925	6.400	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
15	- Transferaufwendungen	361.926	438.000	398.800	430.300	443.200	456.500	470.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	5.493	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	123.080	166.800	150.300	155.000	159.700	164.500	169.400
5318304	Zuschüsse OGS	233.353	263.700	241.000	267.800	275.800	284.100	292.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198	4.900	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	370	900	900	900	900	900	900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.828	4.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.423	997.300	969.800	791.200	792.600	812.900	833.800

Teilergebnisplan Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	296.464	606.700	642.000	434.300	440.900	452.900	465.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.153	20.700	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	19.153	20.700	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	19.153	20.700	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.431	-48.500	-37.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-43.431	-48.500	-37.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-43.431	-48.500	-37.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.278	-27.800	-37.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M201-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-19.153	-20.700	0	0	0	0	0	0	0
M201-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	25.700	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
Sondermaßnahme 2022 (16.400 €)									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	44.140	48.500	12.100	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt
---	----------

Ziele	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Brigidaschule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	1843,45 €	1967,74 €	3023,04 €	
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	34,9 %	32,5 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
KGS Brigidaschule	178	186	191	

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-5.200 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (10.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.000 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (120.000 €) Sondermaßnahme Austausch der Gebäudeleittechnik</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (32.500 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (11.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.400 €) Anhebung der Mindestausstattung</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (34.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung
für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (5.200 €)

Sondermaßnahme
Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-3.600 €)

Verringerung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (10.000 €)

Verringerung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-25.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes
Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-5.200 €)

Sondermaßnahme
Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme
Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (31.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (5.200 €)

Sondermaßnahme
Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.570	-326.700	-303.400	-328.400	-326.300	-333.600	-341.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-173.335	-200.000	-210.000	-235.000	-242.100	-249.400	-256.900
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-50.000	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-5.200	-5.200	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.827	-1.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.464	-63.000	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4321200	Elternbeiträge	-45.464	-63.000	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.910	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-14.910	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.469	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-310.413	-392.300	-363.000	-391.000	-388.900	-396.200	-403.700
11	- Personalaufwendungen	73.415	74.200	79.000	79.200	80.800	82.500	84.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	57.404	57.700	61.300	61.400	62.600	63.900	65.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.377	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.634	12.000	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.778	167.000	363.300	265.900	258.000	263.100	268.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	194.848	39.400	43.400	45.600	46.500	47.400	48.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	120.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	75.648	99.000	136.400	156.800	159.900	163.100	166.400
5271000	Lernmittel nach LFG	3.833	4.600	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5281100	Geräte, Ausstattung	7.026	6.000	10.700	10.700	3.100	3.200	3.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	12.900	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.202	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	5.200	5.200	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.222	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	128.522	123.100	133.900	133.900	136.600	139.300	142.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	110.200	110.200	110.200	112.400	114.600	116.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	7.825	4.900	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	2.844	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711600	AfA BGA	7.708	5.100	15.900	15.900	16.200	16.500	16.800
15	- Transferaufwendungen	288.762	352.100	358.500	387.500	399.200	411.200	423.500
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.250	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	110.928	144.600	141.000	145.000	149.400	153.900	158.500
5318304	Zuschüsse OGS	169.585	200.000	210.000	235.000	242.100	249.400	256.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423	5.300	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	854	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.569	4.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.901	721.700	940.400	872.700	880.900	902.500	924.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	470.487	329.400	577.400	481.700	492.000	506.300	520.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.511	19.100	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	17.511	19.100	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	17.511	19.100	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.967	-46.800	-40.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-34.967	-46.800	-40.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-34.967	-46.800	-40.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.456	-27.700	-40.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M202-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-17.511	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
M202-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	26.900	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
Sondermaßnahme 2022 (17.600 €)									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	34.967	46.800	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008			
	Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel			
	Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung			
	Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)			
	Überlassung von Schulräumen an Dritte			
Politisches Gremium	Schulausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt			
Ziele	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind			
	Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Goetheschule, die ein Gymnasium besuchen			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	1192,31 €	1631,43 €	2287,88 €	
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	29,2 %	23,3 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
KGS Goetheschule	279	280	297	
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (34.400 €) Verringerung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Erhöhung des Ertragsansatzes (-12.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.100 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Austausch der Gebäudeleittechnik (150.000 €) - Überarbeitung der Parkettböden in Klassenräumen (40.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (42.900 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (2.700 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p>			

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.800 €)

- Anschaffung von Whiteboards (3.100 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (32.500 €)

Einführung einer Mindestausstattung

für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-19.600 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (-32.400 €)

Verringerung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-30.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (37.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (6.800 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.632	-424.500	-340.600	-370.600	-366.400	-374.400	-382.700
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-234.215	-264.400	-230.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-66.200	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	-5.200	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.325	-700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.504	-45.000	-58.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4321200	Elternbeiträge	-35.504	-45.000	-58.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.560	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-10.560	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-367.696	-469.700	-399.700	-432.800	-428.600	-436.600	-444.900
11	- Personalaufwendungen	80.633	77.500	84.000	86.400	88.100	89.900	91.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	63.085	60.200	66.700	67.100	68.400	69.800	71.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.726	4.700	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.822	12.600	12.600	14.100	14.400	14.700	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.624	238.100	467.000	311.400	299.300	305.300	311.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	59.679	41.900	47.100	49.500	50.500	51.500	52.500
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	190.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	101.046	131.800	153.700	188.800	192.600	196.500	200.400
5271000	Lernmittel nach LFG	7.881	8.600	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
5281100	Geräte, Ausstattung	2.992	11.500	17.600	14.500	4.600	4.700	4.800
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	17.000	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.026	18.800	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	6.500	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.879	111.000	128.700	128.700	131.200	133.800	136.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	103.000	107.000	107.000	109.100	111.300	113.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	7.941	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5711600	AfA BGA	4.981	2.900	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
15	- Transferaufwendungen	382.924	446.500	392.500	427.500	440.300	453.400	467.000
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.250	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	144.209	174.600	155.000	160.000	164.800	169.700	174.800
5318304	Zuschüsse OGS	230.465	264.400	230.000	260.000	267.800	275.800	284.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126	6.500	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	768	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.438	4.300	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	920	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.186	879.600	1.079.200	961.500	966.500	990.100	1.014.200

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	391.490	409.900	679.500	528.700	537.900	553.500	569.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.964	29.100	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	16.964	27.100	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	16.964	29.100	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.673	-63.100	-44.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-30.673	-63.100	-44.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-30.673	-63.100	-44.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.710	-34.000	-44.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M203-0005 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
M203-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-16.964	-27.100	0	0	0	0	0	0	0
M203-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	32.100	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (22.800 €)</u>									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	34.514	55.600	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

Produktbeschreibung Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt
---	----------

Ziele	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Johannes-Gutenberg-Schule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	5402,26 €	2708,12 €	3757,27 €	
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	20,5 %	24 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
GGs Johannes-Gutenberg-Schule	180	197	220	

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-10.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Erhöhung des Ertragsansatzes (-5.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (1.700 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (6.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (185.000 €) Sondermaßnahme Ertüchtigung der Elektroakustischen Anlage</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (58.400 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (2.200 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (3.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Anhebung der Mindestausstattung (1.500 €)

Erhöhung der Zügigkeit

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (9.000 €)

- Anschaffung von Whiteboards (1.500 €)

- Regale mit Kippsicherung (1.000 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (34.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung

für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (9.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-30.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes

Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (56.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (9.000 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.019	-346.000	-312.200	-342.200	-339.200	-348.500	-358.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-229.132	-260.000	-270.000	-300.000	-309.000	-318.300	-327.800
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-58.800	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-7.000	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.474	-2.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.696	-26.100	-32.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4321200	Elternbeiträge	-15.696	-26.100	-32.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.400	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-3.400	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.284	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-50	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-10.234	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-279.399	-372.300	-344.700	-376.400	-373.400	-382.700	-392.200
11	- Personalaufwendungen	32.396	27.100	77.800	78.400	80.000	81.600	83.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.281	21.000	60.400	60.900	62.100	63.300	64.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.944	1.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.170	4.400	12.700	12.800	13.100	13.400	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.287	335.200	556.400	429.600	417.500	425.800	434.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	561.683	126.000	68.200	71.600	73.000	74.500	76.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	185.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	151.093	168.900	227.300	281.400	287.000	292.700	298.600
5271000	Lernmittel nach LFG	5.091	5.100	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5281100	Geräte, Ausstattung	7.053	7.000	19.200	18.200	6.100	6.200	6.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	15.100	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.369	3.500	5.300	7.000	7.100	7.200	7.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	8.700	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzelle Abschreibungen	81.802	80.600	95.400	95.400	97.300	99.200	101.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	75.900	75.900	75.900	77.400	78.900	80.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	5.929	4.600	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
15	- Transferaufwendungen	352.141	412.600	432.000	467.000	481.000	495.500	510.300
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	123.009	152.600	162.000	167.000	172.000	177.200	182.500
5318304	Zuschüsse OGS	229.132	260.000	270.000	300.000	309.000	318.300	327.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	8.900	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
5431100	Büromaterial, Bücher ua	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.016	7.400	8.200	9.100	9.300	9.500	9.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.925	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.167	864.400	1.171.300	1.081.000	1.086.600	1.113.100	1.140.300

Teilergebnisplan Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	923.767	492.100	826.600	704.600	713.200	730.400	748.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.413	23.900	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	27.413	23.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	27.413	23.900	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.637	-68.500	-68.100	-30.300	-20.600	-20.600	-20.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-29.637	-68.500	-68.100	-30.300	-20.600	-20.600	-20.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-29.637	-68.500	-68.100	-30.300	-20.600	-20.600	-20.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.224	-44.600	-68.100	-30.300	-20.600	-20.600	-20.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M204-0014E Landeszuteilung Digitalpakt	-16.964	-23.900	0	0	0	0	0	0	0
M204-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	28.100	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (9.300 €)									
Sondermaßnahme 2022 (18.800 €)									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	29.139	63.000	40.000	0	21.000	0	11.300	11.300	11.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (11.300 €)									
Sondermaßnahme (2022: 24.700 €, 2023: 9.700 €)									
Erweiterung der Schule auf 4 Züge mit entsprechenden Neuanschaffungen von Klassensätzen.									
Anschaffung von Spülmaschine, Spülstraße und Konvektomat für den OGS-Betrieb.									
Aufstockung der Mittel für den Umzug der Küche (4.000 €)									

Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt
---	----------

Ziele	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Rheinschule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.239,89 €	3.434,18 €	2.759,70 €	
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	42,5 %	27,1 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
GGs Rheinschule	186	196	201	

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (12.100 €) Verringerung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €) Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (13.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.400 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (6.900 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (36.300 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (10.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Sondermaßnahmen</p>
---	--

Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (32.000 €)
Einführung einer Mindestausstattung
für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)
Sondermaßnahme
Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (-15.200 €)
Verringerung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (-12.100 €)
Verringerung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-25.000 €)
Erhöhung des Ertragsansatzes
Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)
Sondermaßnahme
Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)
Sondermaßnahme
Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (35.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG
Sondermaßnahmen
- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (4.500 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)
Sondermaßnahme
Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (4.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (25.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Anpassung an die Fallzahlen

541010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.559	-370.500	-322.700	-347.700	-342.800	-350.100	-357.600
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-206.057	-222.100	-210.000	-235.000	-242.100	-249.400	-256.900
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-55.400	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-83.865	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-866	-500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.966	-72.900	-64.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4321200	Elternbeiträge	-60.966	-72.900	-64.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.786	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-6.786	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.668	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-16.668	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.775	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-382.753	-445.300	-389.200	-417.600	-412.700	-420.000	-427.500
11	- Personalaufwendungen	69.599	70.200	77.900	78.000	79.600	81.200	82.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	54.383	54.500	60.500	60.600	61.800	63.000	64.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.147	4.300	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.069	11.400	12.700	12.700	13.000	13.300	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.768	458.900	334.500	363.300	354.500	361.700	369.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	56.952	248.700	75.600	79.400	81.000	82.600	84.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	97.229	106.400	149.800	174.800	178.300	181.900	185.500
5271000	Lernmittel nach LFG	4.174	5.000	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	19.837	16.000	10.700	10.700	3.100	3.200	3.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	14.300	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.836	22.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	36.740	46.000	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.609	157.900	167.100	167.100	170.500	173.900	177.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	99.492	99.500	99.500	99.500	101.500	103.500	105.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	42.746	38.400	38.400	38.400	39.200	40.000	40.800
5711600	AfA BGA	24.371	20.000	29.200	29.200	29.800	30.400	31.000
15	- Transferaufwendungen	331.319	381.800	354.500	383.500	395.000	406.900	419.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.250	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	120.762	152.200	137.000	141.000	145.200	149.600	154.100
5318304	Zuschüsse OGS	202.307	222.100	210.000	235.000	242.100	249.400	256.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403	9.100	9.900	10.800	11.000	11.200	11.400
5431100	Büromaterial, Bücher ua	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.133	7.800	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.697	1.077.900	943.900	1.002.700	1.010.600	1.034.900	1.059.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	408.944	632.600	554.700	585.100	597.900	614.900	632.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.925	5.500	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	4.925	3.500	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	4.925	5.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.166	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-13.166	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.334	-36.900	-97.100	-48.500	-46.100	-46.100	-46.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-14.334	-36.900	-97.100	-48.500	-46.100	-46.100	-46.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-27.500	-36.900	-97.100	-48.500	-46.100	-46.100	-46.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.575	-31.400	-97.100	-48.500	-46.100	-46.100	-46.100

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M206-0007 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
M206-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-4.925	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
M206-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	83.100	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (34.500 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (48.600 €)</u>									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	13.816	29.400	14.000	0	14.000	0	11.600	11.600	11.600
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (11.600 €)									
<u>Sondermaßnahme (2022 und 2023 mit je 2.400 €)</u>									
Sitzbanke im Außenbereich und Materialcontainer									
M206-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt
---	----------

Ziele	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
--------------	--

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	929,30 €	1.720,82 €	1.746,97 €	
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	45,5 %	36,8 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
KGS Schillerschule	351	366	379	

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-28.700 €) Anhebung des Ertragsansatzes Abhängig von der Anzahl der OGS-Kinder</p> <p>4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (-8.000 €) Sondermaßnahme Für Lernförderkurse an den Schulen</p> <p>4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV Sondermaßnahme Zuschuss für bauliche Veränderungen (-4.000 €) Erhöhung Zuschuss für Aufnahme Mondscheinkind (-6.000 €)</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (7.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (3.900 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Klassenraumsanierung (140.000 €) - Mehrbedarf für Mängelbeseitigungen Sicherheitsbeleuchtung (20.000 €) - Herrichtung von Räumlichkeiten für die Aufnahme eines Mondscheinkindes (30.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (33.600 €) aufgrund stark steigender Preise für Strom, Gas und verschiedener Materialien Sondermaßnahme (11.000 €) coronabedingter erhöhter Reinigungsbedarf</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (3.500 €)</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (10.500 €)
- Anschaffung von Whiteboards (2.000 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (31.000 €)

Einführung einer Mindestausstattung
für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (2.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (28.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

4141004 - LANDESZUWEISUNG OGS (-45.000 €)

Erhöhung des Ertragsansatzes
Anpassung an die Fallzahlen

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNG (-8.000 €)

Sondermaßnahme

Für Lernfördermaßnahmen an den Schulen

4142001 - INKLUSIONSZUSCHUSS LVR KONSUMTIV (-4.000 €)

Sondermaßnahme

Zuschuss für bauliche Veränderungen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund von Preissteigerungen

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (28.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Digitalisierungsaufwendungen ohne IT (3.200 €)
- Festlegung eines Ausstattungsstandards (10.500 €)

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Lernförderkurse, zu 100% durch Landesmittel gefördert

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

5318200 - EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (29.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5318304 - ZUSCHÜSSE OGS (45.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung an die Fallzahlen

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.682	-368.100	-362.200	-401.200	-399.600	-410.300	-421.300
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-20.412	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-240.573	-271.300	-300.000	-345.000	-355.400	-366.100	-377.100
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-57.300	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-500	-3.000	-8.000	-8.000	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	0	-10.000	-4.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-27.778	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.419	-1.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-119.973	0	0	0	0	0	0
4231000	Gute Schule 2020	-119.973	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.153	-76.500	-74.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4321200	Elternbeiträge	-55.153	-76.500	-74.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.230	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-17.230	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.991	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-57.322	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-541.028	-445.400	-437.100	-480.000	-478.400	-489.100	-500.100
11	- Personalaufwendungen	52.642	51.500	54.700	55.000	56.200	57.400	58.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.208	40.000	42.400	42.700	43.600	44.500	45.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.129	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.304	8.400	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.789	408.900	440.200	268.000	251.200	256.200	261.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	52.857	210.500	39.700	41.700	42.500	43.400	44.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	190.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	60.570	128.200	126.200	144.000	146.900	149.800	152.800
5271000	Lernmittel nach LFG	7.765	10.400	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
5281100	Geräte, Ausstattung	6.952	14.000	21.700	19.700	6.100	6.200	6.300
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	14.800	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.620	25.000	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	3.800	8.000	8.000	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.494	87.700	113.900	113.900	116.200	118.500	120.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	78.918	79.000	94.000	94.000	95.900	97.800	99.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.467	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5711600	AfA BGA	5.109	5.200	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
15	- Transferaufwendungen	345.679	478.400	507.500	581.500	599.000	617.000	635.500
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	24.383	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	84.473	199.600	200.000	229.000	235.900	243.000	250.300
5318304	Zuschüsse OGS	236.823	271.300	300.000	345.000	355.400	366.100	377.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321	6.500	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	492	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.829	4.000	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.925	1.033.000	1.123.200	1.025.800	1.030.200	1.056.900	1.084.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	82.897	587.600	686.100	545.800	551.800	567.800	584.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	82.897	587.600	686.100	545.800	551.800	567.800	584.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	82.897	587.600	686.100	545.800	551.800	567.800	584.200
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	82.897	587.600	686.100	545.800	551.800	567.800	584.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	82.897	587.600	686.100	545.800	551.800	567.800	584.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.100	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	27.100	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	2.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	29.100	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.430	-68.100	-100.800	-130.500	-25.500	-25.500	-25.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.430	-68.100	-100.800	-130.500	-25.500	-25.500	-25.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-16.430	-68.100	-100.800	-130.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.430	-39.000	-100.800	-130.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M207-0008 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
M207-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	-27.100	0	0	0	0	0	0	0
M207-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	26.500	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (11.200 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (15.300 €)</u>									
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt									
M207-0016 Lüftungs- und Beleuchtungsanlage Mondscheinkind	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Herrichtung der Räumlichkeiten für die Aufnahme eines Mondscheinkindes									
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	18.427	60.600	14.300	0	119.300	0	14.300	14.300	14.300
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (14.300 €)									
<u>Sondermaßnahme 2023 (105.000 €)</u>									
Anschaffung von Klassensätzen und Mobiliar für den Neubau.									
M207-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007			
	Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Betreuung von Schülern/-innen in der Gebundenen Ganztagschule, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)			
Politisches Gremium	Schulausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt			
Ziele	Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag.			
	Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.			
	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.442,28 €	1.119,71 €	4.065,80 €	
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	100,0 %	100,0 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Wilhelm-Busch-Hauptschule	373	350	345	
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-2.400 €) Anhebung des Ertragsansatzes Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (41.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (267.200 €) Sondermaßnahme Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (157.800 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund stark steigender Preise und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (6.800 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 (11.000 €) Sondermaßnahmen - Anschaffung von Whiteboards (3.000 €) - Festlegung eines Ausstattungsstandards (1.800 €)</p> <p>5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (46.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste</p> <p>5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL</p>			

Produktbeschreibung Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung

- Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial (8.000 €)

- Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 (3.800 €)

5318103 - BETREUTE SCHULE (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (5.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

2023:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-3.800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (267.200 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (72.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.800 €)

Sondermaßnahme

Festlegung eines Ausstattungsstandards

5318103 - BETREUTE SCHULE (3.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (2.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.681	-294.700	-205.600	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-128.040	-125.000	-127.400	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-116.700	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-48.701	-48.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-785	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.154	-3.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.724	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.488	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-186.405	-295.000	-205.900	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
11	- Personalaufwendungen	33.438	31.900	148.900	151.500	154.600	157.700	160.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	26.167	24.700	115.600	117.700	120.100	122.500	125.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.995	2.000	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.277	5.200	24.300	24.700	25.200	25.700	26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.406	368.500	845.600	919.400	930.600	944.000	957.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	45.409	76.400	87.700	91.900	93.700	95.600	97.500
5241109	Schadstoffsanierung PCB	72.500	0	0	0	0	0	0
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	267.200	267.200	267.200	267.200	267.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	130.643	204.000	361.800	434.400	443.100	452.000	461.000
5271000	Lernmittel nach LFG	17.438	20.500	27.300	27.300	27.800	28.400	29.000
5281100	Geräte, Ausstattung	7.274	7.500	21.800	18.800	17.300	17.600	18.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	30.100	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	158	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	7.897	13.000	16.800	16.800	17.200	17.600	18.000
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.352	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291200	Schülerbeförderung	11.736	12.500	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.121	56.200	187.300	187.300	191.000	194.800	198.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	48.968	49.000	157.400	157.400	160.500	163.700	167.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	785	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711500	AfA Fahrzeuge	243	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	7.125	6.100	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
15	- Transferaufwendungen	124.800	125.000	127.400	131.200	133.800	136.500	139.200
5318103	Betreute Schule	124.800	125.000	127.400	131.200	133.800	136.500	139.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.412	21.100	314.200	316.700	323.100	329.600	336.200
5422000	Mieten und Pachten	0	0	284.600	284.600	290.300	296.100	302.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	293	1.500	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	159.657	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	15.462	19.600	25.500	27.900	28.500	29.100	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.177	602.700	1.623.400	1.706.100	1.733.100	1.762.600	1.792.700

Teilergebnisplan Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	498.772	307.700	1.417.500	1.496.400	1.523.400	1.552.900	1.583.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.039	43.000	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	12.039	43.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	12.039	43.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.500.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.351	-59.900	-176.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-34.351	-59.900	-176.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-34.351	-12.559.900	-176.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.312	-12.516.900	-176.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M212-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-12.039	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
M212-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	162.900	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (72.600 €)									
Sondermaßnahme 2022 (90.300 €)									
Digitalpakt									
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	32.653	59.900	13.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

Produktbeschreibung Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)			
Politisches Gremium	Schulausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt			
Ziele	Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen.			
	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	522,10 €	570,12 €	2.415,45 €	
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	73 %	71 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Albert-Einstein-Realschule	543	512	492	
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-3.200 €) Anhebung des Ertragsansatzes Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (51.300 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Kostensteigerung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (381.100 €) Sondermaßnahme Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (147.300 €) aufgrund stark steigender Preise und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen Sondermaßnahme (4.000 €) Erhöhter Reinigungsbedarf durch Corona</p> <p>5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (5.900 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG Anhebung der Mindestausstattung (3.800 €) Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 Sondermaßnahme (1.000 €) Festlegung eines Ausstattungsstandards</p> <p>5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (46.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste</p> <p>5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial</p> <p>5318103 - BETREUTE SCHULE (3.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)</p>			

Produktbeschreibung Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (5.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

2023:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-900 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (381.100 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (52.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.000 €)

Sondermaßnahme

Festlegung eines Ausstattungsstandards

5318103 - BETREUTE SCHULE (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.978	-118.300	-73.900	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-28.150	-26.600	-29.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-76.300	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-984	-700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-306	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-306	-600	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.284	-118.900	-74.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
11	- Personalaufwendungen	41.065	44.100	112.000	115.000	117.300	119.600	122.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	32.024	34.200	88.600	89.300	91.100	92.900	94.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.439	2.700	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.602	7.200	17.100	18.800	19.200	19.600	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.643	213.900	841.600	893.900	903.200	913.600	924.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	79.914	29.900	81.200	85.100	86.800	88.500	90.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	381.100	381.100	381.100	381.100	381.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	82.683	99.900	247.200	295.600	301.500	307.500	313.700
5271000	Lernmittel nach LFG	22.313	33.100	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
5281100	Geräte, Ausstattung	5.731	8.000	20.000	20.000	19.400	19.800	20.200
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	19.700	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.468	9.000	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700
5291200	Schülerbeförderung	11.533	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.207	63.600	199.800	199.800	203.800	207.900	212.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	62.352	62.400	170.700	170.700	174.100	177.600	181.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	200	200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	AfA BGA	1.655	1.000	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
15	- Transferaufwendungen	28.150	26.600	29.900	30.800	31.400	32.000	32.600
5318103	Betreute Schule	28.150	26.600	29.900	30.800	31.400	32.000	32.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533	10.000	94.400	95.700	97.600	99.500	101.500
5422000	Mieten und Pachten	0	0	75.900	75.900	77.400	78.900	80.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	139	3.200	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.394	6.800	12.600	13.900	14.200	14.500	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.597	358.200	1.277.700	1.335.200	1.353.300	1.372.600	1.392.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	302.313	239.300	1.203.200	1.259.800	1.277.900	1.297.200	1.317.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.019	10.800	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	6.019	10.800	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	6.019	10.800	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.250	-24.400	-90.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.250	-24.400	-90.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.250	-24.400	-90.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.230	-13.600	-90.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M215-0014E Landeszulassung Digitalpakt	-6.019	-10.800	0	0	0	0	0	0	0
M215-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	54.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (26.000 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (28.000 €)</u>									
Digitalpakt									
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	15.250	24.400	36.600	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (12.100 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (22.500 €)</u>									
Austausch von 5 alten Klassensätzen									

Produktbeschreibung Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Ziele Steigerung der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen.

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Nett-Aufwand je Schulkind =	687,43 €	671,80 €	3.167,25 €	
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	52 %	63 %		
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	465	462	458	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2022:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-2.500 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse an den Schulen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (55.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Kostensteigerung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (351.700 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (163.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund stark steigender Preise und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

5271000 - LERNMITTEL NACH LFG (2.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Schülerzahlen und des Sockelbetrages

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Anhebung der Mindestausstattung (11.000 €)

Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00

Sondermaßnahmen

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (1.000 €)

- Mehrzweckwagen für Klassenräume (1.800 €)

- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (900 €)

- Ausstattung der Büroräume (2.500 €)

5281105 - GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (46.000 €)

Einrichtung einer Mindestausstattung

Für die Glasfaseranschlüsse und die Lizenzen für die Cloud-Dienste

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (7.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

- Festlegung eines Ausstattungsstandards Spiel- und Beschäftigungsmaterial (7.600 €)

Produktbeschreibung Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

- Verschiebung vom Sammel-Produkt 21-218-00 (3.800 €)

Sondermaßnahme (3.600 €)

Gesundheitsprojekt im Rahmen des Sportunterrichts

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNGEN (3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse, zu 100 % durch Landesmittel gefördert

5291200 - SCHÜLERBEFÖRDERUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Transportkosten durch die RVK

5318103 - BETREUTE SCHULE (2.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (6.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung und Aufteilung des Anteils Schulzentrum auf die weiterführenden Schulen

2023:

4141003 - LANDESZUWEISUNG BETREUUNG (-800 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Festlegung erfolgt durch Erlass (100 % Deckung für Ausgabe bei 5318103)

4141015 - LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse an den Schulen

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund von Preissteigerungen

5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (351.700 €)

Sondermaßnahme

Instandhaltungskosten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bis zum Neubau

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (59.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund erheblich gestiegener Gas- und Strompreise

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG

Sondermaßnahmen

- Festlegung eines Ausstattungsstandards (1.000 €)

- Mehrzweckwagen für die Klassenräume (1.800 €)

- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (900 €)

- Ausstattung der Büroräume (2.500 €)

5281401 - VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (3.600 €)

Sondermaßnahme

Gesundheitsprojekt im Rahmen des Sportunterrichts

5291016 - DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGT BENACHTEILIGUNGEN (3.200 €)

Sondermaßnahme

für Lernförderkurse, zu 100 % durch Landesmittel gefördert

5318103 - BETREUTE SCHULE (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Vollständig gedeckt durch Landeszuweisung (4141003)

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.365	-140.900	-55.000	-55.800	-52.600	-52.600	-52.600
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-22.530	-21.300	-23.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-118.500	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-1.000	0	-3.200	-3.200	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.460	-1.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.063	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-2.063	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-224	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.651	-141.100	-55.200	-56.000	-52.800	-52.800	-52.800
11	- Personalaufwendungen	58.297	57.200	177.200	181.400	185.000	188.700	192.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	45.416	44.400	139.300	140.900	143.700	146.600	149.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.440	3.500	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.441	9.300	27.700	29.600	30.200	30.800	31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.761	256.300	873.100	936.700	935.200	946.900	958.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.232	27.300	82.300	86.300	88.000	89.800	91.600
5241109	Schadstoffsanierung PCB	72.500	0	0	0	0	0	0
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	351.700	351.700	351.700	351.700	351.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	55.034	115.400	279.000	338.600	345.400	352.300	359.300
5271000	Lernmittel nach LFG	21.353	33.300	35.900	35.900	36.600	37.300	38.000
5281100	Geräte, Ausstattung	18.969	10.400	25.200	25.200	19.400	19.800	20.200
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	30.500	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	12.813	14.600	22.000	22.000	18.800	19.200	19.600
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	3.200	3.200	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	14.861	24.800	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.691	20.100	153.400	153.400	156.500	159.700	162.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	2.143	2.200	110.500	110.500	112.700	115.000	117.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.085	14.100	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
5711600	AfA BGA	4.464	3.800	27.800	27.800	28.400	29.000	29.600
15	- Transferaufwendungen	22.530	21.300	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
5318103	Betreute Schule	22.530	21.300	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949	11.900	293.000	294.500	300.300	306.200	312.300
5422000	Mieten und Pachten	0	0	272.000	272.000	277.400	282.900	288.600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.250	3.400	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.700	8.500	14.900	16.400	16.700	17.000	17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.229	366.800	1.520.600	1.590.600	1.602.100	1.627.100	1.652.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	283.578	225.700	1.465.400	1.534.600	1.549.300	1.574.300	1.599.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.492	4.800	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	11.492	4.800	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	11.492	4.800	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-12.500.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.142	-17.600	-120.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-39.142	-17.600	-120.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-39.142	-12.517.600	-120.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.651	-12.512.800	-120.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M217-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	-11.492	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
M217-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	0	106.500	0	44.700	0	44.700	44.700	44.700
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (44.700 €)									
<u>Sondermaßnahme 2022 (61.800 €)</u>									
Digitalpakt									
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	35.251	17.600	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Die Produktgruppe wird für die geplante Gesamtschule benötigt. Das bisherige Produkt „Schulzentrum“ wird auf die einzelnen Schulen 21-212-00, 21-215-00 und 21-217-00 verteilt.

Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	633,52 €	1.177,84 €		
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	49,5 %			
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Gesamtes Schulzentrum	1.381	1.347		

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.436	-40.300	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-39.544	-39.500	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-892	-800	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-37.294	0	0	0	0	0	0
4231000	Gute Schule 2020	-37.294	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714	-1.400	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-1.714	-1.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.664	0	0	0	0	0	0
4571000	Aufl.Sonstiger SoPo	-11.348	0	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-4.317	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.108	-41.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	264.219	274.500	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	206.208	213.500	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.738	16.500	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	42.273	44.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.955	433.600	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	122.861	149.700	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	224.587	243.400	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	25.419	36.900	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	89	3.600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.685	348.600	0	0	0	0	0
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.178	3.200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	20.521	20.400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.335	654.000	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	632.500	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.689	8.000	0	0	0	0	0
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.646	13.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.194	1.710.700	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	904.086	1.669.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.845	-5.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.845	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.845	-4.205.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.845	-4.205.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.845	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Allgemeine Schul- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtschule im Schulzentrum			
	(Erst) Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			
	Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen			
	Überlassung von Schulräumen an Dritte			
Politisches Gremium	Schulausschuss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt			
Ziele	Wirtschaftlicher Aufbau der Gesamtschule			
	Aufbau und Weiterentwicklung der Gesamtschule zu einer attraktiven Schule für die Schülerrinnen und Schüler und deren Eltern			
	Unterstützung der am Schulstandort verbleibenden und sich auflösenden Schulen			
	Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung der Schülerströme (Neuordnung der Schullandschaft)			
	Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum			
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =				
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2022:			
	5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (20.000 €) Sondermaßnahme in Vorbereitung der geplanten Gesamtschule			
	2023:			
	5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG (20.000 €) Sondermaßnahme in Vorbereitung der geplanten Gesamtschule			

Teilergebnisplan Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	20.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	20.000	20.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	20.000	20.000	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	0	0	-300.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW)</p> <p>Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (Schulsekretariate, Hausmeister)</p> <p>Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes gem. Schulverwaltungsgesetz NRW und Verordnung zur Schulentwicklungsplanung</p> <p>Betreuen des Schulausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen etc.)</p> <p>Gewähren von Sonderzuschüssen und Übernehmen von Eigenanteilen für Schulfahrten von Schülern aus einkommensschwachen Haushalten, um insbesondere in den Fällen die Mitfahrt zu ermöglichen, in denen Sozialhilfemittel nicht (mehr) gewährt werden können</p>
----------------------------	--

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt
---	----------

Ziele	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Gleichmäßige Auslastung aller Wesselinger Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten</p> <p>Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten</p>
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Schulkind =	345,05 €	371,54 €	433,80 €	
Schülerzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Schülerzahlen gesamt	2.742	2.757	2.787	

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5235003 - KOSTENERSTATTUNG PESTALOZZISCHULE BRÜHL (31.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Schülerzahlen und höhere Transportkosten der Schüler zur Schule</p> <p>5281506 - GRUNDSCHULFÖRDERMODELL (-20.100 €) Streichung der Mindestausstattung Die Kosten werden künftig vom Rhein-Erft-Kreis übernommen</p> <p>5376001 - FÖRDERSCHULUMLAGE Einführung einer Mindestausstattung (517.600 €) In 2021 wurde vom Rhein-Erft-Kreis erstmals eine Förderschulumlage erhoben. Sondermaßnahme (1.000 €) Anpassung anhand des vorliegenden Bescheides</p> <p>5431400 - GUTACHTEN, PLANUNG, VERMESSUNG Sondermaßnahmen - Erstellung Schulentwicklungsplan (20.000 €) - Externe Beratung für Grundschulausbau (25.000 €)</p> <p>2023:</p> <p>5281102 - PRÜFUNG ORTSVERÄNDERLICHER ELEKTROGERÄTE (20.000 €) Sondermaßnahme alle 2 Jahre</p> <p>5376001 - FÖRDERSCHULUMLAGE (32.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Berechnung erfolgt aufgrund der Steuerkraft</p>
---	---

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.399	-24.600	-300	-300	-300	-300	-300
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-67.871	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	-24.300	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-375	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.399	-24.600	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	225.822	324.600	333.300	338.600	345.400	352.300	359.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	177.977	258.500	258.800	263.000	268.300	273.700	279.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.574	17.900	20.100	20.400	20.800	21.200	21.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	34.272	48.200	54.400	55.200	56.300	57.400	58.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.866	575.800	206.100	226.100	210.200	214.400	218.600
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	102.663	125.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	127.558	229.000	0	0	0	0	0
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	11.829	20.000	0	20.000	0	0	0
5281506	Grundschulfördermittel	0	20.100	0	0	0	0	0
5281507	Schulprojekte	5.757	31.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291200	Schülerbeförderung	459	0	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten neu: 5431400	0	11.600	0	0	0	0	0
5291440	Planungskosten Gesamtschule	0	100.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.428	149.900	101.900	101.900	103.900	105.900	108.000
5711600	AfA BGA	193.441	148.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.987	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	518.600	549.700	455.100	659.000	651.500
5376001	Förderschulumlage	0	0	518.600	549.700	455.100	659.000	651.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879	9.500	50.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.879	9.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	0	0	45.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.995	1.059.800	1.209.900	1.221.300	1.119.700	1.336.800	1.342.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	643.597	1.035.200	1.209.600	1.221.000	1.119.400	1.336.500	1.342.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.435	-6.320.000	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.435	0	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-6.320.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.167	-226.200	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-280.167	-226.200	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-282.602	-6.546.200	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.602	-6.546.200	-7.000.000	-7.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M243-0002 Erweiterung Grundschule	10.171	6.290.000	0	0	0	0	0	0	0
M243-0004 Um- und Neubau Schulcampus	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	128.000.000 121.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Erläuterungen:

2022 und 2023 Planungskosten von 1,4 Mio. €

geplante Gesamtkosten: 135 Mio. €; geplante Fertigstellung 2027