

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

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

Stadt Wesseling

21 -

Schulträgeraufgaben



Produktbeschreibung

Politisches Gremium	Schulausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		1.000.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €	8.750.000 €	Um- und/oder Neubau der Schule; der Bau ist für die Jahre 2026-2028 geplant Abgerissen wird nur das Pavillon im Sommer 2026 (kein Restbuchwert mehr)
<i>Brigidaschule</i>							
• Brandschutztüren	60.000 €			- €			Austausch der Drahtglasbrandschutztüren erforderlich
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule ist 2026 mit 1,5 Mio. € und 2027 mit 2 Mio. € geplant
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €		Um- und/oder Neubau der Schule; Baukosten gesamt 13,5 Mio. €, geplant für 2028-2030 Abgerissen wird das Wohnhaus (Hauptstr. 105, kein Restbuchwert) und der Anbau Mensa (Abschreibung Restbuchwert erst in 2029)
<i>Goetheschule</i>							
• Speicher	55.000 €			- €			Planung und Ertüchtigung der Bausubstanz, ohne Nutzungsänderung
• Heizkesselanlage	350.000 €			- €			Sanierung
• Außenverschattung		100.000 €			- €		Verdunkelung für die Räume im Erdgeschoss
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>							
• Substanzerhalt bis zum Neubau	2.000.000 €			1.000.000 €			Der Neubau ist für 2032 geplant

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Rheinschule</i>							
• Überarbeitung Gebäudeleittechnik	150.000 €			- €			Mehrmittel, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
• Verschattung Oberlicht	80.000 €			- €			
• Anbau - Planung		- €	300.000 €		150.000 €		Ausführungsplanung; weitere Auszahlung in 2026
• Anbau - Bau		- €			- €		1,5 Mio. € für 2027 geplant
• Um-/Neubau Außengelände - Planung		100.000 €			- €		Ausführungsplanung
• Um-/Neubau Außengelände - Bau		- €			- €	500.000 €	Fertigstellung für 2026 geplant
<i>Schillerschule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung ist für 2028 mit 2,25 Mio. € geplant
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>							
• Substanzerhalt	267.200 €			267.200 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
<i>Albert-Einstein-Realschule</i>							
• Substanzerhalt	381.100 €			381.100 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
<i>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</i>							
• Substanzerhalt	351.700 €			- €			Kosten bis einschl. 2024 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
• Neubau		- €	50.000.000 €		- €		Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Neubau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2027
<i>Gesamtschule</i>							
• Neubau		- €			- €	130.000.000 €	Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Bau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2031
Summe:	3.725.000 €	1.200.000 €	51.550.000 €	1.648.300 €	1.400.000 €	139.250.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Fachausschuss: Schulausschuss						
21 Schulen (allgemein)						
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			148.300 €			74.400 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	148.300 €			74.400 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			216.600 €			119.100 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	216.600 €			119.100 €		
Geräte, Ausstattung			-80.500 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-80.500 €			0 €		
Geräte, Ausstattung IT			0 €			20.500 €
Anhebung der Mindestausstattung für gestiegene Microsoft Lizenzkosten	0 €			20.500 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Fachausschuss: Schulausschuss						
21 Schulen (allgemein)						
Digitale Ausstattung Schulen			548.700 €			531.300 €
Sondermaßnahme						
Beschaffung von mobilen Endgeräten, Zubehör und Lizenzen mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		548.700 €			531.300 €	
Schulmaterial und -ausstattung			191.600 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	191.600 €			0 €		
Hauswirtschaftl. Unterricht			-400 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-400 €			0 €		
Verbrauchs-, Lehrmittel			-84.800 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-84.800 €			0 €		
Büromaterial, Bücher ua			-25.900 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Zusammenlegung der Konten "Geräte, Ausstattung" (5281100), "Hauswirtschaftl. Unterricht" (5281300), "Verbrauchs-, Lehrmittel" (5281401) und "Büromaterial, Bücher ua" (5431100) zu einem neuen Konto "Schulmaterial und -ausstattung" (5281110)	-25.900 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Fachausschuss: Schulausschuss						
21 Schulen (allgemein)						
Versicherungen für Liegenschaften			7.200 €			15.900 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	7.200 €			15.900 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211 Grundschulen (allgemein)						
Landeszuweisung Betreuung außerhalb der OGS			37.500 €			0 €
Verschiebung der Ertragsansätze						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	37.500 €			0 €		
Landeszuweisung OGS			-802.600 €			-72.000 €
Verschiebung der Ertragsansätze						
Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	-37.500 €			0 €		
Anhebung der Ertragsansätze						
Aufgrund steigender OGS-Zahlen	-765.100 €			-72.000 €		
Elternbeiträge			-270.100 €			0 €
Anhebung der Ertragsansätze						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-270.100 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211 Grundschulen (allgemein)						
Förderung der Betreuung außerhalb der OGS			-37.500 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattungen Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	-37.500 €			0 €		
Zuschüsse OGS			802.600 €			72.000 €
Verschiebung der Mindestausstattung Es wird nicht mehr zwischen der Betreuung innerhalb und außerhalb der OGS unterschieden.	37.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattungen Aufgrund steigender OGS-Zahlen	765.100 €			72.000 €		
Eigenanteil der Stadt an OGS			352.100 €			151.300 €
Anhebung der Mindestausstattungen Die Höhe der Ausgaben sind abhängig von der Anzahl der OGS Kinder. Der Zuschussbetrag steigt jährlich um 3 %.	352.100 €			151.300 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21 Weiterführende Schulen (allgemein)						
Betreute Schule			0 €			0 €
Veränderung Mindestausstattung Ertrag	-1.600 €			-1.700 €		
Veränderung Mindestausstattung Aufwand	1.600 €			1.700 €		
Die Ausgaben werden durch Erlass festgelegt und zu 100 % durch Landeszuweisung gedeckt.						

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.977	-2.441.100	-3.220.000	-3.293.700	-3.369.200	-3.446.900	-3.527.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-37.500	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-96.746	-186.500	-188.100	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-1.642.800	-2.445.400	-2.517.400	-2.592.900	-2.670.600	-2.750.800
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.685	0	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	-58.351	0	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-60.186	-49.600	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-2.009	-24.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-390.500	-462.200	-462.200	-462.200	-462.200	-462.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-108.100	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-377.889	0	0	0	0	0	0
4231000	Gute Schule 2020	-377.889	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.560	-348.000	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100
4321200	Elternbeiträge	-508.560	-348.000	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.783	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-2.533	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.250	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.553	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-29.553	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-609.588	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-527.370	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-82.218	-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	-1.755.350	-2.796.100	-3.845.100	-3.918.800	-3.994.300	-4.072.000	-4.152.200
11	- Personalaufwendungen	1.215.533	1.208.600	1.371.500	1.481.500	1.510.900	1.540.900	1.571.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	950.231	938.600	1.066.300	1.143.000	1.165.800	1.189.100	1.212.800
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	456	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	73.179	72.800	80.900	88.900	90.600	92.300	94.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	191.329	197.200	224.300	249.600	254.500	259.500	264.600
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	138	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	200	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.565	4.875.400	8.860.600	6.974.100	4.843.700	4.940.600	5.039.400
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	171.995	156.000	535.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	516.939	592.300	740.600	815.000	831.400	848.100	865.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	812.404	1.000.000	3.725.000	1.648.300	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.235.564	2.163.400	2.380.000	2.499.100	2.548.900	2.599.900	2.651.900
5271000	Lernmittel nach LFG	118.540	157.200	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	86.274	150.000	0	0	0	0	0
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0	20.000	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	352.431	334.000	334.000	354.500	361.700	368.900	376.300
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	548.700	531.300	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	269.900	238.500	202.000	206.000	210.000
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	1.390	400	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	72.452	88.400	0	0	0	0	0
5281507	Schulprojekte	5.587	11.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	682	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	64.337	49.600	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	64.371	109.500	115.600	115.600	112.600	114.800	117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.330.300	1.259.200	1.259.200	1.284.500	1.310.500	1.336.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	955.000	981.100	981.100	1.000.600	1.020.700	1.041.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	66.800	40.100	40.100	41.000	41.900	42.900
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	6.400	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5711500	AfA Fahrzeuge	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	299.900	230.200	230.200	234.900	239.700	244.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	1.858.111	3.413.600	4.812.000	5.037.000	5.161.400	5.289.200	5.421.000
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	37.500	0	0	0	0	0
5318103	Betreute Schule	85.850	186.600	188.100	189.800	193.600	197.500	201.400
5318104	Zuschüsse pandemiebedingte Benachteiligungen	23.662	0	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	912.389	997.000	1.349.100	1.500.400	1.545.500	1.591.700	1.639.400
5318304	Zuschüsse OGS	317.692	1.642.800	2.445.400	2.517.400	2.592.900	2.670.600	2.750.800
5376001	Förderschulumlage	518.518	549.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.934	780.200	2.284.000	1.624.900	1.551.600	1.498.800	1.506.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.678	0	0	0	0	0	0
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	632.500	1.950.000	1.500.000	1.424.000	1.348.500	1.373.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.988	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.847	25.900	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	18.814	20.000	225.000	0	0	20.000	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	91.685	96.800	104.000	119.900	122.500	125.100	127.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	8.811	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.749.142	11.608.100	18.587.300	16.376.700	14.352.100	14.580.000	14.875.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	4.993.793	8.812.000	14.742.200	12.457.900	10.357.800	10.508.000	10.722.900
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)	4.993.793	8.812.000	14.742.200	12.457.900	10.357.800	10.508.000	10.722.900
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)	4.993.793	8.812.000	14.742.200	12.457.900	10.357.800	10.508.000	10.722.900
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)	4.993.793	8.812.000	14.742.200	12.457.900	10.357.800	10.508.000	10.722.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	4.993.793	8.812.000	14.742.200	12.457.900	10.357.800	10.508.000	10.722.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.657	0	0	0	0	0	0
1V		353.657	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	356.683	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	-3.025	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)	353.657	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	-147.670	-7.000.000	-1.225.000	-1.425.000	-5.150.000	-56.500.000	-8.500.000
8V		-147.670	-7.000.000	-1.225.000	-1.425.000	-5.150.000	-56.500.000	-8.500.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-147.670	-7.000.000	-1.225.000	-1.425.000	-5.150.000	-56.500.000	-8.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476.142	-460.200	-1.630.300	-1.623.300	-359.400	-354.400	-354.400
9V		-476.142	-460.200	-1.630.300	-1.623.300	-359.400	-354.400	-354.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-476.142	-460.200	-1.630.300	-1.623.300	-359.400	-354.400	-354.400
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)	-623.813	-7.460.200	-2.855.300	-3.048.300	-5.509.400	-56.854.400	-8.854.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.155	-7.460.200	-2.855.300	-3.048.300	-5.509.400	-56.854.400	-8.854.400

Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (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
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	208	206	217	241
Eingangsklassen	2	2	3	3
Anzahl OGS-Plätze	166	180	190	210
OGS-Versorgungsquote	79,81%	87,38%	87,56%	87,14%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	55,00%	45,24%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	12,00%	45,24%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		1.000.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €	8.750.000 €	Um- und/oder Neubau der Schule; der Bau ist für die Jahre 2026-2028 geplant Abgerissen wird nur das Pavillon im Sommer 2026 (kein Restbuchwert mehr)

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule						
Schulmaterial und -ausstattung			6.000 €			4.300 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 6 Whiteboards		1.700 €			1.800 €	
Anschaffung von jährlich 10 Sitzbänken		2.400 €			2.000 €	
Anschaffung von 3 Schränken		1.600 €			0 €	
Anschaffung von 16 Eigentumsboxen		300 €			0 €	
Anschaffung von Regalen		0 €			100 €	
Anschaffung von 1 Mehrzwecktisch		0 €			400 €	
Mieten und Pachten			500.000 €			200.000 €
Sondermaßnahme						
Für die Anmietung von Containern in der Zeit des Um-/Neubaus der Schule		500.000 €			200.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben								
Fachausschuss: Schulausschuss								
21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule								
Inventarbeschaffung >410 € IT			15.700 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung								
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €			
Sondermaßnahmen								
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		15.000 €				0 €		
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			93.000 €				97.500 €	
Sondermaßnahmen								
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		93.000 €				97.500 €		
Inventarbeschaffung >410 €			14.900 €				33.500 €	
Sondermaßnahmen								
Anschaffung eines Klassensatzes		9.000 €				0 €		
Anschaffung von Regalschränken, Klappwagen und Podesten im Rahmen der multifunktionalen Ausstattung		5.900 €				0 €		
Einrichtung von 3 Interimsklassen wegen Erhöhung der Zügigkeit		0 €				33.500 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.880	-310.700	-444.900	-455.900	-467.500	-479.400	-491.700
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-267.800	-374.900	-385.900	-397.500	-409.400	-421.700
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-4.880	-9.200	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-10.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-11.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.988	-46.000	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
4321200	Elternbeiträge	-68.988	-46.000	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.282	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-4.282	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	-78.150	-356.900	-538.300	-549.300	-560.900	-572.800	-585.100
11	- Personalaufwendungen	53.253	45.100	53.200	56.500	57.700	58.900	60.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.326	35.000	41.300	43.900	44.800	45.700	46.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.197	2.800	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.730	7.300	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.457	261.100	345.500	338.900	290.300	296.200	302.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	27.409	41.200	51.500	56.700	57.800	59.000	60.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	15.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	96.711	149.000	163.900	172.100	175.500	179.000	182.600
5271000	Lernmittel nach LFG	5.911	7.400	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	6.555	12.200	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	13.254	32.500	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	49.900	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	16.900	15.200	11.100	11.300	11.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.170	7.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	24.933	9.200	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	514	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	48.900	126.200	126.200	128.700	131.300	133.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	29.800	112.200	112.200	114.400	116.700	119.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5711600	AfA BGA	0	19.000	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
15	- Transferaufwendungen	245.518	430.300	547.900	584.600	602.200	620.200	638.800
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	117.102	155.000	173.000	198.700	204.700	210.800	217.100
5318304	Zuschüsse OGS	128.416	267.800	374.900	385.900	397.500	409.400	421.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.954	5.800	506.500	207.500	107.700	7.900	8.100
5422000	Mieten und Pachten	0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	664	900	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.290	4.900	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.182	791.200	1.579.300	1.313.700	1.186.600	1.114.500	1.143.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
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)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
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)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
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)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	408.032	434.300	1.041.000	764.400	625.700	541.700	558.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.159	0	0	0	0	0	0
1V		31.159	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	34.185	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	-3.025	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)	31.159	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	-1.000.000	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000
8V		0	0	-1.000.000	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.007	-21.400	-145.000	-153.100	-22.100	-22.100	-22.100
9V		-47.007	-21.400	-145.000	-153.100	-22.100	-22.100	-22.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-47.007	-21.400	-145.000	-153.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-47.007	-21.400	-1.145.000	-1.403.100	-3.022.100	-3.022.100	-2.772.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.848	-21.400	-1.145.000	-1.403.100	-3.022.100	-3.022.100	-2.772.100

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M201-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	4.298	9.300	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M201-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	97.500	0	0	0	0
M201-0018 Um-Neubau Albert-Schweitzer-Schule	0	0	1.000.000	1.250.000	1.250.000	8.750.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.950	12.100	27.000	0	45.600	0	12.100	12.100	12.100

Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (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
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	206	212	219	244
Eingangsklassen	2	2	2	3
Anzahl OGS-Plätze	143	160	170	193
OGS-Versorgungsquote	69,42%	75,47%	77,63%	79,10%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	31,11%	34,69%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	35,00%	46,94%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Brigidaschule</i>							
• Brandschutztüren	60.000 €			- €			Austausch der Drahtglasbrandschutztüren erforderlich
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung zum Um-/Neubau der Schule ist 2026 mit 1,5 Mio. € und 2027 mit 2 Mio. € geplant
• Baukosten Um-/Neubau		- €			- €		Um- und/oder Neubau der Schule; Baukosten gesamt 13,5 Mio. €, geplant für 2028-2030 Abgerissen wird das Wohnhaus (Hauptstr. 105, kein Restbuchwert) und der Anbau Mensa (Abschreibung Restbuchwert erst in 2029)

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211-02 Brigidaschule						
Schulmaterial und -ausstattung			5.200 €			5.500 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Stühlen		5.200 €			0 €	
Anschaffung von diversen Sitzmöbeln für die Neueinrichtung multifunktionaler Räume		0 €			5.500 €	
Mieten und Pachten			250.000 €			100.000 €
Sondermaßnahme						
Für die Anmietung von Containern in der Zeit des Um-/Neubaus der Schule		250.000 €			100.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben									
Fachausschuss: Schulausschuss									
21-211-02 Brigidaschule									
Inventarbeschaffung >410 € IT			10.700 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			93.000 €				97.500 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		93.000 €				97.500 €			
Inventarbeschaffung >410 €			11.000 €				11.900 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von Klappischen und Klappwagen für die Mensa		11.000 €				0 €			
Anschaffung von 2 Klappwagen		0 €				1.500 €			
Anschaffung von einem neuen Klassensatz wegen Erhöhung der Zügigkeit		0 €				9.000 €			
Anschaffung von Regalen mit Fächern		0 €				1.400 €			

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-328.400	-334.800	-342.500	-350.700	-359.100	-367.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-235.000	-264.900	-272.600	-280.800	-289.200	-297.900
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-5.200	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.686	-60.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
4321200	Elternbeiträge	-81.686	-60.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.171	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-5.171	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.818	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-55.818	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	-142.675	-391.000	-437.200	-444.900	-453.100	-461.500	-470.200
11	- Personalaufwendungen	72.104	79.200	88.900	96.800	98.700	100.600	102.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	58.570	61.400	69.000	75.100	76.600	78.100	79.700
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	456	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.222	4.800	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.719	13.000	14.500	15.800	16.100	16.400	16.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	138	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.253	265.900	402.300	353.700	304.200	310.200	316.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	33.822	45.600	57.000	62.700	64.000	65.300	66.600
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	120.000	0	60.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	85.886	156.800	172.500	181.200	184.800	188.500	192.300
5271000	Lernmittel nach LFG	5.418	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5281100	Geräte, Ausstattung	3.161	10.700	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	10.889	34.000	34.000	36.500	37.200	37.900	38.700
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	49.900	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	14.500	14.800	9.500	9.700	9.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.187	5.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	5.200	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	891	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	133.900	129.100	129.100	131.700	134.400	137.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	110.200	112.200	112.200	114.400	116.700	119.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.900	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711600	AfA BGA	0	15.900	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
15	- Transferaufwendungen	138.537	387.500	430.900	464.200	478.100	492.400	507.200
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	138.537	145.000	166.000	191.600	197.300	203.200	209.300
5318304	Zuschüsse OGS	0	235.000	264.900	272.600	280.800	289.200	297.900

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232	6.200	255.000	105.800	105.900	106.000	106.100
5422000	Mieten und Pachten	0	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	51	1.300	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.106	4.900	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	3.075	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.127	872.700	1.306.200	1.149.600	1.118.600	1.143.600	1.169.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	338.452	481.700	869.000	704.700	665.500	682.100	699.200
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)	338.452	481.700	869.000	704.700	665.500	682.100	699.200
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)	338.452	481.700	869.000	704.700	665.500	682.100	699.200
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)	338.452	481.700	869.000	704.700	665.500	682.100	699.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	338.452	481.700	869.000	704.700	665.500	682.100	699.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000
8V		0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-23.800	-23.800	-23.800
9V		-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-23.800	-23.800	-23.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-23.800	-23.800	-23.800
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)	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-1.523.800	-2.023.800	-3.523.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.376	-23.100	-137.800	-133.200	-1.523.800	-2.023.800	-3.523.800

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M202-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	5.635	9.300	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M202-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	97.500	0	0	0	0
M202-0018 Um-/Neubau Brigidaschule	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.742	13.800	24.800	0	25.700	0	13.800	13.800	13.800

Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (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
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	308	306	317	327
Eingangsklassen	3	3	3	3
Anzahl OGS-Plätze	176	200	210	220
OGS-Versorgungsquote	57,14%	65,36%	66,25%	67,28%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	75,00%	75,64%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	37,00%	33,33%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Goetheschule</i>							
• Speicher	55.000 €			- €			Planung und Ertüchtigung der Bausubstanz, ohne Nutzungsänderung
• Heizkesselanlage	350.000 €			- €			Sanierung
• Außenverschattung		100.000 €			- €		Verdunkelung für die Räume im Erdgeschoss

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211-03 Goetheschule						
Schulmaterial und -ausstattung			16.400 €			13.500 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 30 kleinen Sitzbänken		6.900 €			6.900 €	
Anschaffung von jährlich 10 großen Sitzbänken		3.500 €			3.500 €	
Anschaffung von Sitzpolstern		2.000 €			2.000 €	
Anschaffung von Klassenregalen		100 €			0 €	
Multifunktionale Ausstattung durch steigende OGS-Zahlen		1.500 €			0 €	
Anschaffung von 6 Schränken		2.400 €			0 €	
Anschaffung von Materialkästen		0 €			1.100 €	
Gutachten, Planung, Vermessung			100.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumkonzeptes zur Umsetzung neuer Lehrmethoden		100.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben									
Fachausschuss: Schulausschuss									
21-211-03 Goetheschule									
Inventarbeschaffung >410 € IT			15.700 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		15.000 €				0 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			93.000 €				128.500 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausstattung bis 2025/2026		93.000 €				128.500 €			
Inventarbeschaffung >410 €			10.200 €				10.200 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von jeweils einem neuen Klassensatz		9.000 €				9.000 €			
Anschaffung von einem Regalschrank		1.200 €				0 €			
Anschaffung von einem Klappwagen		0 €				700 €			
Anschaffung von einem Schrank		0 €				500 €			

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.600	-370.600	-487.300	-498.700	-510.700	-523.000	-535.700
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-260.000	-387.000	-398.400	-410.400	-422.700	-435.400
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-7.600	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-10.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.875	-62.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
4321200	Elternbeiträge	-70.875	-62.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.014	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-5.014	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.609	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-216.796	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-813	-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	-301.148	-432.800	-575.300	-586.700	-598.700	-611.000	-623.700
11	- Personalaufwendungen	107.868	86.400	96.100	102.600	104.600	106.600	108.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	83.799	67.100	74.600	79.600	81.200	82.800	84.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.481	5.200	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.588	14.100	15.700	16.800	17.100	17.400	17.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.073	311.400	804.000	421.000	352.900	359.900	366.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	49.618	49.500	61.900	68.100	69.500	70.900	72.300
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	190.000	0	405.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	111.824	188.800	207.700	218.100	222.500	227.000	231.500
5271000	Lernmittel nach LFG	8.863	10.800	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
5281100	Geräte, Ausstattung	12.342	14.500	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	13.375	32.500	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	61.500	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	28.400	25.500	12.200	12.400	12.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.117	5.300	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	17.933	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	128.700	134.300	134.300	137.100	139.900	142.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	107.000	103.000	103.000	105.100	107.200	109.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	5.100	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
5711600	AfA BGA	0	16.600	27.900	27.900	28.500	29.100	29.700
15	- Transferaufwendungen	156.727	427.500	633.600	651.200	670.800	690.900	711.600
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	156.727	160.000	246.600	252.800	260.400	268.200	276.200
5318304	Zuschüsse OGS	0	260.000	387.000	398.400	410.400	422.700	435.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806	7.500	106.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	103	2.200	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	100.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.703	5.300	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.474	961.500	1.774.500	1.316.600	1.273.100	1.305.200	1.338.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	378.326	528.700	1.199.200	729.900	674.400	694.200	714.300
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)	378.326	528.700	1.199.200	729.900	674.400	694.200	714.300
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)	378.326	528.700	1.199.200	729.900	674.400	694.200	714.300
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)	378.326	528.700	1.199.200	729.900	674.400	694.200	714.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	378.326	528.700	1.199.200	729.900	674.400	694.200	714.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.858	0	0	0	0	0	0
1V		47.858	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	47.858	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)	47.858	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	-31.708	0	-100.000	0	0	0	0
8V		-31.708	0	-100.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-31.708	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.712	-21.500	-140.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200
9V		-74.712	-21.500	-140.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-74.712	-21.500	-140.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200
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)	-106.420	-21.500	-240.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.561	-21.500	-240.400	-160.900	-22.200	-22.200	-22.200

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M203-0009 Außenverschattung	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
M203-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	12.802	9.300	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M203-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	128.500	0	0	0	0
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	11.846	12.200	22.400	0	22.400	0	12.200	12.200	12.200

Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (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
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	297	303	315	340
Eingangsklassen	4	3	4	4
Anzahl OGS-Plätze	241	270	285	310
OGS-Versorgungsquote	81,14%	89,11%	90,48%	91,18%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	73,81%	77,08%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	17,00%	16,67%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Johannes-Gutenberg-Schule</i>							
• Substanzerhalt bis zum Neubau	2.000.000 €			1.000.000 €			Der Neubau ist für 2032 geplant

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule						
Schulmaterial und -ausstattung			4.400 €			5.000 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von jährlich 24 Sitzbänken		4.400 €			4.600 €	
Ausstattung für den ehemaligen Hörsaal		0 €			400 €	
Schülerbeförderung			900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Verdoppelung der Schülerzahlen (4-Zügigkeit)	900 €			0 €		
Gutachten, Planung, Vermessung			75.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumkonzeptes zur Umsetzung neuer Lehrmethoden		75.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben									
Fachausschuss: Schulausschuss									
21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule									
Inventarbeschaffung >410 € IT			10.700 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	700 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €			
Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule			25.000 €				25.000 €		
Sondermaßnahmen									
Fortsetzung der Schulhofumgestaltung mit Spielgerät, Sonnenschutz und Sitzgelegenheiten		25.000 €				25.000 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			93.000 €				125.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		93.000 €				125.000 €			
Inventarbeschaffung >410 €			21.500 €				21.500 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von jeweils zwei neuen Klassensätzen wegen Erhöhung der Zugänglichkeit		18.000 €				18.000 €			
Ausstattung OGS-Räume mit Podest und Klappwagen wegen Erhöhung der Zugänglichkeit		3.500 €				3.500 €			

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-342.200	-660.100	-678.800	-698.100	-718.000	-738.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-300.000	-625.600	-644.300	-663.600	-683.500	-704.000
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-12.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-377.889	0	0	0	0	0	0
4231000	Gute Schule 2020	-377.889	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.392	-34.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
4321200	Elternbeiträge	-62.392	-34.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-700	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.326	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-2.326	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.677	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-68.677	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	-511.984	-376.400	-733.400	-752.100	-771.400	-791.300	-811.800
11	- Personalaufwendungen	76.797	78.400	99.300	106.000	108.000	110.200	112.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	59.662	60.900	77.100	82.300	83.900	85.600	87.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.609	4.700	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.525	12.800	16.200	17.300	17.600	18.000	18.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.720	429.600	2.518.000	1.545.600	494.600	504.400	514.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	78.120	71.600	89.500	98.500	100.500	102.500	104.600
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	185.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	181.628	281.400	309.600	325.100	331.600	338.200	345.000
5271000	Lernmittel nach LFG	8.160	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5281100	Geräte, Ausstattung	9.620	18.200	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	71.809	34.000	34.000	36.500	37.200	37.900	38.700
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	55.700	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	18.900	19.500	14.800	15.100	15.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.096	7.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	8.000	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	287	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	95.400	105.400	105.400	107.500	109.700	111.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	75.900	77.100	77.100	78.600	80.200	81.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	19.400	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
15	- Transferaufwendungen	360.708	467.000	896.000	956.100	984.800	1.014.300	1.044.700
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	171.432	167.000	270.400	311.800	321.200	330.800	340.700
5318304	Zuschüsse OGS	189.276	300.000	625.600	644.300	663.600	683.500	704.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.546	10.600	87.500	14.400	14.700	15.000	15.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	146	1.500	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	75.000	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	11.664	9.100	12.500	14.400	14.700	15.000	15.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	5.736	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.771	1.081.000	3.706.200	2.727.500	1.709.600	1.753.600	1.798.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	490.787	704.600	2.972.800	1.975.400	938.200	962.300	987.100
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)	490.787	704.600	2.972.800	1.975.400	938.200	962.300	987.100
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)	490.787	704.600	2.972.800	1.975.400	938.200	962.300	987.100
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)	490.787	704.600	2.972.800	1.975.400	938.200	962.300	987.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	490.787	704.600	2.972.800	1.975.400	938.200	962.300	987.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.022	0	0	0	0	0	0
1V		41.022	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	41.022	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)	41.022	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	-25.000	-25.000	0	0	0
8V		0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.718	-30.300	-145.800	-167.800	-21.300	-21.300	-21.300
9V		-69.718	-30.300	-145.800	-167.800	-21.300	-21.300	-21.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-69.718	-30.300	-145.800	-167.800	-21.300	-21.300	-21.300
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)	-69.718	-30.300	-170.800	-192.800	-21.300	-21.300	-21.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.696	-30.300	-170.800	-192.800	-21.300	-21.300	-21.300

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M204-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	7.609	9.300	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
M204-0016 Außengelände Johannes-Gutenberg-Schule	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
M204-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	125.000	0	0	0	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	19.198	21.000	32.800	0	32.800	0	11.300	11.300	11.300

Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (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
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	194	196	197	197
Eingangsklassen	2	2	2	2
Anzahl OGS-Plätze	151	150	160	170
OGS-Versorgungsquote	77,84%	76,53%	81,22%	86,29%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	11,76%	13,04%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	41,00%	40,30%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Rheinschule</i>							
• Überarbeitung Gebäudeleittechnik	150.000 €			- €			Mehrmittel, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind
• Verschattung Oberlicht	80.000 €			- €			
• Anbau - Planung		- €	300.000 €		150.000 €		Ausführungsplanung; weitere Auszahlung in 2026
• Anbau - Bau		- €			- €		1,5 Mio. € für 2027 geplant
• Um-/Neubau Außengelände - Planung		100.000 €			- €		Ausführungsplanung
• Um-/Neubau Außengelände - Bau		- €			- €	500.000 €	Fertigstellung für 2026 geplant

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211-06 Rheinschule						
Schulmaterial und -ausstattung			9.200 €			8.200 €
Sondermaßnahmen						
Anschaffung von Sitzmöbeln im Foyer		9.200 €			0 €	
Anschaffung von 3 Sesseln		0 €			1.200 €	
Anschaffung von 5 Regalen		0 €			1.500 €	
Anschaffung von Teppichen für multifunktionale Räume		0 €			1.500 €	
Anschaffung von 10 Tischen für die Mensa		0 €			4.000 €	
Gutachten, Planung, Vermessung			50.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Erstellung eines Raumergänzungskonzeptes		50.000 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben									
Fachausschuss: Schulausschuss									
21-211-06 Rheinschule									
Inventarbeschaffung >410 € IT			16.500 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	1.500 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt. Zusätzlich ist eine zuverlässige Abdeckung von schnurlosen Endgeräten gefordert. Durch die baulichen Gegebenheiten kann dies mit der aktuellen Technik nicht realisiert werden.		15.000 €				0 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			93.000 €				51.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		93.000 €				51.000 €			
Inventarbeschaffung >410 €			28.000 €				46.000 €		
Sondermaßnahmen									
Einrichtung eines Bewegungsraums		17.000 €				0 €			
Einrichtung eines zweiten Speiseraums aufgrund der steigenden OGS-Zahlen		11.000 €				0 €			
Möbiliar für den Anbau		0 €				36.000 €			
Sonnensegel vor zwei Klassenräumen als Sonnenschutz		0 €				10.000 €			

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619	-347.700	-365.900	-373.900	-382.400	-391.200	-400.300
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-235.000	-276.700	-284.700	-293.200	-302.000	-311.100
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-619	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.625	-68.000	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
4321200	Elternbeiträge	-96.625	-68.000	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.241	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-6.241	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.134	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-58.741	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.393	-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	-192.619	-417.600	-473.000	-481.000	-489.500	-498.300	-507.400
11	- Personalaufwendungen	70.247	78.000	86.900	97.300	99.200	101.100	103.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.231	60.600	69.000	75.800	77.300	78.800	80.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.263	4.700	3.400	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.753	12.700	14.500	15.700	16.000	16.300	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.441	363.300	681.200	443.800	417.000	425.300	433.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	35.522	79.400	99.300	109.300	111.500	113.700	116.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	230.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	117.595	174.800	192.300	201.900	205.900	210.000	214.200
5271000	Lernmittel nach LFG	5.434	7.400	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	10.850	10.700	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	32.284	32.000	32.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	26.700	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	18.500	17.500	9.500	9.700	9.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.788	5.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	7.400	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	27.567	46.000	46.000	46.000	46.900	47.800	48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	167.100	149.400	149.400	152.400	155.400	158.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	99.500	99.300	99.300	101.300	103.300	105.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	38.400	26.900	26.900	27.400	27.900	28.500
5711600	AfA BGA	0	29.200	23.200	23.200	23.700	24.200	24.700
15	- Transferaufwendungen	129.668	383.500	437.800	470.200	484.300	498.800	513.800
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	129.668	141.000	161.100	185.500	191.100	196.800	202.700
5318304	Zuschüsse OGS	0	235.000	276.700	284.700	293.200	302.000	311.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764	10.800	63.500	15.600	15.900	16.200	16.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	94	1.300	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	0	0	50.000	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	9.670	9.500	13.500	15.600	15.900	16.200	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.119	1.002.700	1.418.800	1.176.300	1.168.800	1.196.800	1.225.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	256.501	585.100	945.800	695.300	679.300	698.500	718.500
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)	256.501	585.100	945.800	695.300	679.300	698.500	718.500
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)	256.501	585.100	945.800	695.300	679.300	698.500	718.500
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)	256.501	585.100	945.800	695.300	679.300	698.500	718.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	256.501	585.100	945.800	695.300	679.300	698.500	718.500

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.527	0	0	0	0	0	0
1V		1.527	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.527	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)	1.527	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	-100.000	-150.000	-650.000	-1.500.000	0
8V		0	0	-100.000	-150.000	-650.000	-1.500.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-150.000	-650.000	-1.500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.784	-48.500	-183.600	-144.600	-47.600	-47.600	-47.600
9V		-9.784	-48.500	-183.600	-144.600	-47.600	-47.600	-47.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-9.784	-48.500	-183.600	-144.600	-47.600	-47.600	-47.600
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)	-9.784	-48.500	-283.600	-294.600	-697.600	-1.547.600	-47.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.257	-48.500	-283.600	-294.600	-697.600	-1.547.600	-47.600

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M206-0008 Anbau Rheinschule	0	0	0	300.000	150.000	0	150.000	1.500.000	0
M206-0009 Um-/Neubau Außengelände Rheinschule	0	0	100.000	0	0	500.000	500.000	0	0
M206-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	0	34.500	51.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
M206-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	51.000	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.784	14.000	39.600	0	57.600	0	11.600	11.600	11.600

Produktbeschreibung

Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (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
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schülerzahlen und OGS-Plätze
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz (OGS-Versorgungsquote= mind. 80%)
- Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.
- Erfassung der Übergangsquote zu einem Gymnasium
- Erhöhung des Anteiles der Schüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	391	420	422	423
Eingangsklassen	4	4	4	4
Anzahl OGS-Plätze	229	256	291	300
OGS-Versorgungsquote	58,57%	60,95%	68,96%	70,92%
Entlassschüler/innen, die eine weiterführende Schule in Wesseling besuchen	73,81%	77,08%		
Entlassschüler/innen, die Gymnasium besuchen	34,00%	34,21%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Schillerschule</i>							
• Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €			- €			Umrüstung der technischen Anlage auf LED-Beleuchtung
• Planung Um-/Neubau		- €			- €		Ausführungsplanung ist für 2028 mit 2,25 Mio. € geplant

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-211-07 Schillerschule						
Schulmaterial und -ausstattung Sondermaßnahmen			4.000 €			4.000 €
Anschaffung von Polsterhockern und mobilen Sitzkissen aufgrund der Umstellung des Konzepts von "Gruppe in Klasse"		4.000 €			4.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss									
21-211-07 Schillerschule									
Inventarbeschaffung >410 € IT			11.300 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	1.300 €				0 €				
Anschaffung einer neuen Telefonanlage, da die bisherige veraltet ist und es nur noch schwer Ersatzteile gibt.		10.000 €				0 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			93.000 €				183.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tablettkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		93.000 €				183.000 €			
Inventarbeschaffung >410 €			36.300 €				36.300 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von zwei Klassensätzen für die beiden neuen Containerklassen mit multifunktionaler Ausstattung (Klassensätze, Klappwagen, Regale o.ä.) und Umsetzung des Konzepts "Gruppe in Klasse": Herrichtung der 4 OGS-Räume als Themenräume (Podeste, Regale, Bibliothek)		36.300 €				0 €			
weitere Umsetzung des Konzepts "Gruppe in Klasse": Herrichtung von OGS-Räumen als Themenräume (Tische, Bänke, Klappwagen, Podeste, Regale, Bibliothek)		0 €				25.300 €			
Einrichtung für die Erweiterung der Mensa um einen dritten Raum		0 €				11.000 €			

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	-401.200	-566.300	-581.500	-597.400	-613.800	-630.700
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	0	-7.500	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	0	-345.000	-516.300	-531.500	-547.400	-563.800	-580.700
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	3.200	-8.000	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	0	-4.000	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-9.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.995	-78.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
4321200	Elternbeiträge	-127.995	-78.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.518	0	0	0	0	0	0
4482011	Erstattung Elternbeiträge BezReg öR	-6.518	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.338	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-127.338	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	-258.651	-480.000	-726.100	-741.300	-757.200	-773.600	-790.500
11	- Personalaufwendungen	61.919	55.000	65.900	70.500	71.900	73.300	74.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.056	42.700	51.100	54.700	55.800	56.900	58.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.649	3.300	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.214	9.000	10.800	11.500	11.700	11.900	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.997	268.000	348.400	377.000	294.100	300.000	306.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.996	41.700	52.200	57.500	58.700	59.900	61.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	193.349	0	15.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	118.564	144.000	158.400	166.200	169.500	172.900	176.400
5271000	Lernmittel nach LFG	10.685	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
5281100	Geräte, Ausstattung	7.285	19.700	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	12.584	31.000	31.000	32.500	33.200	33.900	34.600
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	55.700	84.700	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	20.000	20.000	16.300	16.600	16.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.477	7.500	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	8.000	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	2.057	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	113.900	70.500	70.500	72.000	73.500	75.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	94.000	38.800	38.800	39.600	40.400	41.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5711600	AfA BGA	0	16.400	28.600	28.600	29.200	29.800	30.400
15	- Transferaufwendungen	198.923	581.500	848.300	891.500	918.200	945.700	974.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	0	7.500	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	198.923	229.000	332.000	360.000	370.800	381.900	393.400
5318304	Zuschüsse OGS	0	345.000	516.300	531.500	547.400	563.800	580.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290	7.400	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	0	2.500	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.290	4.900	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.129	1.025.800	1.339.600	1.417.000	1.363.900	1.400.400	1.437.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
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)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
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)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
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)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	395.479	545.800	613.500	675.700	606.700	626.800	647.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.858	0	0	0	0	0	0
1V		57.858	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	57.858	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)	57.858	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	-91.979	0	0	0	0	0	-2.250.000
8V		-91.979	0	0	0	0	0	-2.250.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-91.979	0	0	0	0	0	-2.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.498	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-26.800
9V		-90.498	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-26.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-90.498	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-26.800
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)	-182.477	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-2.276.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.618	-130.500	-166.100	-246.100	-26.800	-26.800	-2.276.800

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M207-0011 Erweiterung Schillerschule	85.289	0	0	0	0	0	0	0	0
M207-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	4.298	11.200	22.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
M207-0016E Förderung Lüftungs- und Beleuchtungsanlage	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
M207-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	93.000	0	183.000	0	0	0	0
M207-0018 Um-/Neubau Schillerschule	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.709	119.300	50.600	0	50.600	0	14.300	14.300	14.300

Produktbeschreibung

Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Betreuung von Schülerinnen und Schülern 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

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium	Schulausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt

Ziele

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Stabilisierung der Eingangsklassen und Schülerzahlen
- Beibehaltung des hohen prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	370	360	360	360
Eingangsklassen	2	2	2	2
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	97,00%	97,00%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Wilhelm-Busch-Hauptschule</i>							
• Substanzerhalt	267.200 €			267.200 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule						
Schulmaterial und -ausstattung			29.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts in der Mensa eingesetzten Schüler/innen ist eine Hygienebelehrung vorgeschrieben. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	5.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen Im Rahmen des Neubaus der Interimsschule für die Hauptschule soll direkt neben dem Gebäude ein sogenanntes "Grünes Klassenzimmer" entstehen. Dies dient der pädagogischen Umsetzung des Lernkonzepts an der Hauptschule.		20.000 €			0 €	
Anschaffung von 19 Lehrerpulten aufgrund zusätzlicher Räume durch die Interimslösung		4.500 €			0 €	
Mieten und Pachten			256.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	256.600 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben								
Fachausschuss: Schulausschuss								
21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule								
Inventarbeschaffung >410 € IT			27.400 €				0 €	
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	2.400 €				0 €			
Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.		25.000 €				0 €		
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			20.000 €				20.000 €	
Sondermaßnahme Ersatzbeschaffung von Smartboards		20.000 €				20.000 €		
Inventarbeschaffung >410 €			29.000 €				14.000 €	
Sondermaßnahmen Anschaffung von jeweils einem Klassensatz		9.000 €				9.000 €		
Im Rahmen des Umzugs des Gymnasiums in die ehemaligen Container der Hauptschule sollen direkt neben dem Gebäude Sitzbänke mit Tischkombinationen montiert werden, da der gesamte neue Schulhof des Gymnasiums über kein Schulhofmobiliar verfügt.		20.000 €				5.000 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.355	-209.400	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-75.246	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-109	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-62.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-15.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
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	-75.355	-209.700	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
11	- Personalaufwendungen	35.593	151.500	159.100	170.200	173.600	177.100	180.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.577	117.700	123.500	132.100	134.700	137.400	140.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.137	9.100	9.600	10.300	10.500	10.700	10.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.769	24.700	26.000	27.800	28.400	29.000	29.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.650	919.400	1.035.100	1.048.000	778.800	794.500	810.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	72.817	91.900	114.900	126.400	128.900	131.500	134.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	21.652	267.200	267.200	267.200	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	183.068	434.400	477.900	501.800	511.800	522.000	532.400
5271000	Lernmittel nach LFG	17.493	27.300	27.300	27.300	27.800	28.400	29.000
5281100	Geräte, Ausstattung	6.895	18.800	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	154.283	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	17.300	17.300	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	67.500	43.000	43.900	44.800	45.700
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	1.390	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	20.059	16.800	0	0	0	0	0
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	682	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5291200	Schülerbeförderung	9.312	12.500	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	187.300	226.500	226.500	231.100	235.800	240.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	157.400	174.000	174.000	177.500	181.100	184.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	1.800	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711500	AfA Fahrzeuge	0	300	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	27.800	49.300	49.300	50.300	51.300	52.300
15	- Transferaufwendungen	64.350	131.200	131.200	131.200	133.800	136.500	139.200
5318103	Betreute Schule	64.350	131.200	131.200	131.200	133.800	136.500	139.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868	316.700	559.200	561.900	573.100	584.500	596.200
5422000	Mieten und Pachten	0	284.600	541.200	541.200	552.000	563.000	574.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	533	4.200	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	16.336	27.900	18.000	20.700	21.100	21.500	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.462	1.706.100	2.111.100	2.137.800	1.890.400	1.928.400	1.966.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600
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)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600
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)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	529.107	1.496.400	1.880.800	1.907.500	1.660.100	1.698.100	1.736.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.020	0	0	0	0	0	0
1V		92.020	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	92.020	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)	92.020	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	-109.093	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700
9V		-109.093	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-109.093	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700
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)	-109.093	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.073	-86.300	-162.700	-122.700	-93.700	-88.700	-88.700

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M212-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	1.009	72.600	100.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
M212-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	22.261	13.700	42.700	0	27.700	0	18.700	13.700	13.700

Produktbeschreibung

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium	Schulausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt

Ziele

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Stabilisierung der Eingangsklassen und Schülerzahlen
- Beibehaltung des hohen prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	500	501		
Eingangsklassen	3	3		
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	72,00%	83,00%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Albert-Einstein-Realschule</i>							
• Substanzerhalt	381.100 €			381.100 €			jährliche Kosten bis einschl. 2026 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv

Anlage 2 a

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-215-00 Albert-Einstein-Realschule						
Schulmaterial und -ausstattung Anhebung der Mindestausstattung Für die durchzuführenden Pflichtpraktikas der Schüler/innen sind Hygienebelehrung vorgeschrieben, wenn sie in Betrieben arbeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.			700 €			0 €
	700 €			0 €		
Mieten und Pachten Anhebung der Mindestausstattung Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031			65.300 €			0 €
	65.300 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025	
Fachausschuss	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		
Kostenträger									
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben									
Fachausschuss: Schulausschuss									
21-215-00 Albert-Einstein-Realschule									
Inventarbeschaffung >410 € IT			41.500 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten	1.500 €				0 €				
Sondermaßnahme									
Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.		25.000 €				0 €			
Aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes durch die Provider im öffentlichen Telefonnetz und der Umgestaltung des Schulcampus in Containerbauweise ist eine modulare und flexible Telefonanlage erforderlich. Sie wird so konzipiert, dass sie während der Umbauphase für alle Eventualitäten genutzt werden kann und auch im Neubau.		15.000 €				0 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			163.000 €				187.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		163.000 €				187.000 €			
Inventarbeschaffung >410 €			9.000 €				9.000 €		
Sondermaßnahmen									
Anschaffung von jeweils einem Klassensatz		9.000 €				9.000 €			

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.300	-74.800	-70.200	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-12.300	-30.700	-31.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-27.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-16.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.783	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-1.783	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.957	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-41.957	-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	-56.040	-75.400	-70.800	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
11	- Personalaufwendungen	49.691	115.000	174.600	187.000	190.700	194.500	198.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.663	89.300	135.600	145.200	148.100	151.100	154.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.396	6.900	10.500	11.300	11.500	11.700	11.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.633	18.800	28.500	30.500	31.100	31.700	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.292	893.900	1.049.000	1.072.200	610.300	622.600	635.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	111.035	85.100	106.400	117.100	119.400	121.800	124.200
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	26.233	381.100	381.100	381.100	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	200.226	295.600	325.200	341.500	348.300	355.300	362.400
5271000	Lernmittel nach LFG	27.615	39.000	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
5281100	Geräte, Ausstattung	10.899	20.000	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	22.179	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	98.600	92.800	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	38.800	38.800	39.600	40.400	41.200
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	12.874	12.800	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	9.231	13.900	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	199.800	179.600	179.600	183.100	186.800	190.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	170.700	162.300	162.300	165.500	168.800	172.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	1.300	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	27.800	17.200	17.200	17.500	17.900	18.300
15	- Transferaufwendungen	12.300	30.800	31.600	32.500	33.200	33.900	34.600
5318103	Betreute Schule	12.300	30.800	31.600	32.500	33.200	33.900	34.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.831	95.700	161.200	164.200	167.500	170.900	174.300
5422000	Mieten und Pachten	0	75.900	141.200	141.200	144.000	146.900	149.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	299	5.900	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	19.532	13.900	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.114	1.335.200	1.596.000	1.635.500	1.184.800	1.208.700	1.232.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
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

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
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)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
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)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	446.074	1.259.800	1.525.200	1.563.800	1.113.100	1.137.000	1.161.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.977	0	0	0	0	0	0
1V		9.977	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	9.977	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)	9.977	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	-44.895	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600
9V		-44.895	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-44.895	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600
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)	-44.895	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.919	-40.100	-253.600	-237.600	-41.600	-41.600	-41.600

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M215-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	1.270	26.000	67.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
M215-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	163.000	0	187.000	0	0	0	0
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	43.625	14.100	23.100	0	23.100	0	14.100	14.100	14.100

Produktbeschreibung

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium	Schulausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt

Ziele

- Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
- Stabilisierung der Eingangsklassen und Schülerzahlen
- Beibehaltung des hohen prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die Gymnasium besuchen, die das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen.

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Schülerzahlen	500			
Eingangsklassen	3	3		
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	61,00%	60,00%		

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</i>							
• Substanzerhalt	351.700 €			- €			Kosten bis einschl. 2024 um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können
• Neubau		- €	50.000.000 €		- €		Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Neubau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2027

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss						
21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium						
Schulmaterial und -ausstattung			2.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die durchzuführenden Pflichtpraktikas der Schüler/innen sind Hygienebelehrung vorgeschrieben, wenn sie in Betrieben arbeiten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Kosten hat der Schulträger zu übernehmen.	700 €			0 €		
Sondermaßnahme Ausstattung des Schulleitungsbüros		2.200 €			0 €	
Schülerbeförderung			5.200 €			5.200 €
Sondermaßnahme Kooperation mit dem Max-Ernst-Gymnasium: Die Q1-Schüler/innen werden mit dem Taxi transportiert.		5.200 €			5.200 €	
Mieten und Pachten			245.600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Für die Anmietung weiterer Container für die Zeit der Baumaßnahmen; Mietverträge laufen bis 2031	245.600 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025	
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben Fachausschuss: Schulausschuss									
21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium									
Inventarbeschaffung >410 € IT			46.800 €				0 €		
Anhebung der Mindestausstattung									
Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten Sondermaßnahme	1.800 €				0 €				
Beschaffung eines neuen Serversystems für die Pädagogik der Schule, da der vorhandene Server älter als 5 Jahre und den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen ist.		30.000 €				0 €			
Aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes durch die Provider im öffentlichen Telefonnetz und der Umgestaltung des Schulcampus in Containerbauweise ist eine modulare und flexible Telefonanlage erforderlich. Sie wird so konzipiert, dass sie während der Umbauphase für alle Eventualitäten genutzt werden kann und auch im Neubau.		15.000 €				0 €			
Digitale Ausstattung Schulen >410 €			163.000 €				187.000 €		
Sondermaßnahmen									
Beschaffung von mobilen Endgeräten und Tabletkoffern sowie Austausch der Lehrerendgeräte mit dem Ziel der Vollausrüstung bis 2025/2026		163.000 €				187.000 €			
Inventarbeschaffung >410 €			27.000 €				10.000 €		
Sondermaßnahme									
Im Rahmen des Umzugs des Gymnasiums in die ehemaligen Container der Hauptschule sollen direkt neben dem Gebäude Sitzbänke mit Tischkombinationen montiert werden, da der gesamte neue Schulhof des Gymnasiums über kein Schulhofmobiliar verfügt.		10.000 €				0 €			
Anschaffung von zwei weiteren Klassensätzen wegen zusätzlicher Räume aufgrund der G9-Umstellung		17.000 €				0 €			
Anschaffung eines neuen Klassensatzes		0 €				9.000 €			
Anschaffung von Schränken		0 €				1.000 €			

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.166	-55.800	-60.400	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-9.200	-24.600	-25.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.685	0	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	-3.200	0	0	0	0	0
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-1.281	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-14.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	-9.055	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.055	-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	-28.221	-56.000	-60.600	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
11	- Personalaufwendungen	59.340	181.400	169.500	190.000	193.800	197.700	201.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	46.004	140.900	131.600	139.700	142.500	145.400	148.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.559	10.900	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.777	29.600	27.700	39.400	40.200	41.000	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.431	936.700	1.092.000	763.800	679.200	692.800	706.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	70.600	86.300	107.900	118.700	121.100	123.500	126.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	76.170	351.700	351.700	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	140.064	338.600	372.500	391.200	399.000	407.000	415.100
5271000	Lernmittel nach LFG	28.962	35.900	35.900	35.900	36.600	37.300	38.000
5281100	Geräte, Ausstattung	18.667	25.200	0	0	0	0	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	21.774	46.000	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5281107	Digitale Ausstattung Schulen	0	0	98.600	92.800	0	0	0
5281110	Schulmaterial und -ausstattung	0	0	46.400	44.200	45.100	46.000	46.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	11.682	22.000	0	0	0	0	0
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	3.200	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	14.513	27.800	33.000	33.000	28.400	29.000	29.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	153.400	120.400	120.400	122.800	125.300	127.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	110.500	102.200	102.200	104.200	106.300	108.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	15.100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	27.800	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
15	- Transferaufwendungen	9.200	24.600	25.300	26.100	26.600	27.100	27.600
5318103	Betreute Schule	9.200	24.600	25.300	26.100	26.600	27.100	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.052	294.500	533.100	535.500	546.300	557.300	568.500
5422000	Mieten und Pachten	0	272.000	517.600	517.600	528.000	538.600	549.400
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.957	6.100	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.096	16.400	15.500	17.900	18.300	18.700	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.023	1.590.600	1.940.300	1.635.800	1.568.700	1.600.200	1.632.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
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)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
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)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	438.803	1.534.600	1.879.700	1.574.400	1.507.300	1.538.800	1.570.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.236	0	0	0	0	0	0
1V		72.236	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	72.236	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)	72.236	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	-50.000.000	0
8V		0	0	0	0	0	-50.000.000	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.059	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-60.300	-60.300
9V		-15.059	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-60.300	-60.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-15.059	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-60.300	-60.300
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)	-15.059	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-50.060.300	-60.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.177	-58.500	-295.300	-257.300	-60.300	-50.060.300	-60.300

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M217-0010E Landeszuweisungen	-62.259	0	0	0	0	0	0	0	0
M217-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT	345	44.700	91.500	0	46.500	0	46.500	46.500	46.500
M217-0017 Digitale Ausstattung Schulen >410€	0	0	163.000	0	187.000	0	0	0	0
M217-0018 Neubau Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	14.713	13.800	40.800	0	23.800	0	13.800	13.800	13.800

Produktbeschreibung

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Beförderung von Schülerinnen und Schülern (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

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

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
21- Schulträgeraufgaben							
<i>Gesamtschule</i>							
• Neubau		- €			- €	130.000.000 €	Für die Beauftragung eines Totalunternehmers zum Bau der Schule; Zahlung erst nach Abschluss des Baus voraussichtlich 2031

Teilergebnisplan Produkt 21-218-01 Gesamtschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.122	20.000	0	0	0	0	0
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	8.122	20.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.122	20.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	8.122	20.000	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)	8.122	20.000	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)	8.122	20.000	0	0	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)	8.122	20.000	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)	8.122	20.000	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M218-0018 Neubau Gesamtschule	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0

21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben



Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträgerin aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW)

Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (Schulsekretariate, Hausdienst)

Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes gem. Schulverwaltungsgesetz NRW und Verordnung zur Schulentwicklungsplanung

Betreuen des Schulausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen etc.)

Bedarfsgerechter Ausbau der Grund- und weiterführenden Schulen

Politisches Gremium	Schulausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt

Ziele

- Gleichmäßige Auslastung aller Wesseling Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten
- Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten und den Rechts
- Entwicklung von Raumkonzepten zur Umsetzung des zukünftigen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz
- Umbau des Schulcampus zu einer modernen Schullandschaft mit Gesamtschule und Gymnasium
- Aufrechterhaltung eines qualitativen Unterrichtsbetriebs während der Umbauphase.

Kennzahlen

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schülerzahlen gesamt	2.757	2.800	2.975	3.011

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben						
Fachausschuss: Schulausschuss						
21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben						
Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl			379.000 €			25.000 €
Neu-Kalkulation der Mindestausstattung						
Aufgrund der Erweiterung der Kooperation für die Kostenerstattung Schulbegleitung						
bisherige Mindestausstattung	-156.000 €			0 €		
Betriebs- und Sachkosten	123.000 €			0 €		
Schülerbeförderung (Taxi)	107.000 €			0 €		
Schülertickets (Bus)	5.000 €			0 €		
infrastrukturelles Angebot Schulbegleitung gemäß Ratsbeschluss	300.000 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Kostensteigerung der Schülerbeförderung (Taxi)	0 €			5.000 €		
Steigerung der Personalkosten für das infrastrukturelle Angebot der Schulbegleitung gemäß Ratsbeschluss	0 €			20.000 €		
Förderschulumlage			279.700 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Festlegung durch den Rhein-Erft-Kreis	279.700 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.257	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	-58.351	0	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	-50.906	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.250	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	-110.507	-300	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	318.380	338.600	378.000	404.600	412.700	420.900	429.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	248.259	263.000	293.500	314.600	320.900	327.300	333.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.662	20.400	22.800	24.400	24.900	25.400	25.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	50.369	55.200	61.700	65.600	66.900	68.200	69.600
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	90	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.252	226.100	585.100	610.100	622.300	634.700	647.400
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	171.995	156.000	535.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5281024	Klimaschutzprojekt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0	20.000	0	0	0	0	0
5281507	Schulprojekte	5.587	11.500	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
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	6.070	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	101.900	17.800	17.800	18.100	18.400	18.700
5711600	AfA BGA	0	100.000	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	542.180	549.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
5318104	Zuschüsse pandemiebedingte Benachteiligungen	23.662	0	0	0	0	0	0
5376001	Förderschulumlage	518.518	549.700	829.400	829.400	829.400	829.400	829.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.468	5.000	5.000	5.000	5.100	25.200	5.300
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	2.678	0	0	0	0	0	0
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.988	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	10.693	0	0	0	0	20.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.281	1.221.300	1.815.300	1.866.900	1.887.600	1.928.600	1.930.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000
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)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000
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

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000
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)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	993.773	1.221.000	1.815.200	1.866.800	1.887.500	1.928.500	1.930.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
8V		-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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)	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.983	-7.000.000	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M243-0004 Um-/Neubau Schulcampus	34.666	7.000.000	0	-91.000.000	0	0	0	0	0