

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

- 21-211 Grundschulen
- 21-212 Hauptschulen
- 21-215 Realschulen
- 21-217 Gymnasien
- 21-218 Schulzentrum
- 21-221 Sonderschulen
- 21-243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-844.522,40	-1.318.400,00	-1.321.500,00	-1.330.200,00	-1.339.000,00	-1.347.800,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-45.000,00	-45.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-180.000,00	-172.500,00	-165.000,00	-166.700,00	-168.400,00	-170.100,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-614.992,50	-619.000,00	-644.100,00	-650.500,00	-657.000,00	-663.500,00
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-4.529,90	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-433.900,00	-431.800,00	-431.800,00	-431.800,00	-431.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-35.900,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.612,00	-253.400,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00
4321200	Elternbeiträge	-266.612,00	-253.400,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.109,80	-67.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4411000	Mieten und Pachten	-29.027,80	-64.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-3.082,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.074,19	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-35.573,19	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.184.318,39	-1.640.400,00	-1.589.500,00	-1.598.200,00	-1.607.000,00	-1.615.800,00
11	- Personalausgaben	749.072,51	822.300,00	800.600,00	808.700,00	816.900,00	825.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.074,93	54.200,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	537.420,59	592.000,00	572.100,00	578.000,00	583.900,00	589.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	43.514,41	52.900,00	48.700,00	48.900,00	49.100,00	49.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	109.062,58	123.200,00	122.800,00	124.200,00	125.700,00	127.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.766,39	2.371.800,00	2.735.000,00	1.879.300,00	1.897.300,00	1.915.400,00
5235002	Kostenerstattung Schulzentralbibliothek	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	389.456,41	840.200,00	1.269.200,00	406.300,00	410.400,00	414.500,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.137.316,82	1.172.000,00	1.112.000,00	1.133.300,00	1.144.600,00	1.156.000,00
5251000	Fahrzeughaltung	61,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5271000	Lernmittel nach LFG	107.176,26	111.900,00	106.300,00	107.300,00	108.300,00	109.300,00

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281100	Geräte, Ausstattung	55.414,31	45.900,00	61.800,00	62.200,00	62.600,00	63.000,00
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	595,05	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	18.247,14	33.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	11.692,51	12.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5291200	Schülerbeförderung	87.986,73	87.100,00	96.700,00	88.800,00	89.600,00	90.400,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.520,00	7.500,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.771.800,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00	1.564.600,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	1.494.400,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5711600	AfA BGA	0,00	135.400,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	1.238.773,75	1.225.700,00	1.272.200,00	1.279.100,00	1.286.100,00	1.293.100,00
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
5318103	Betreute Schule	180.000,00	172.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	406.001,25	406.300,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
5318304	Zuschüsse OGS	607.772,50	601.900,00	644.100,00	650.500,00	657.000,00	663.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	280.555,03	286.900,00	281.800,00	284.400,00	287.000,00	289.700,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	109,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5422000	Mieten und Pachten	34.986,00	37.800,00	37.800,00	38.100,00	38.400,00	38.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.543,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	21.463,95	24.200,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	58,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	154.573,46	154.200,00	153.300,00	154.800,00	156.300,00	157.900,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	61.020,37	68.600,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.137.167,68	6.478.500,00	6.654.200,00	5.816.100,00	5.851.900,00	5.888.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.952.849,29	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.952.849,29	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	2.952.849,29	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.952.849,29	4.838.100,00	5.064.700,00	4.217.900,00	4.244.900,00	4.272.200,00

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.984,34	-243.500,00	-107.500,00	-95.500,00	-155.500,00	-95.500,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-65.499,39	-224.700,00	-107.500,00	-95.500,00	-155.500,00	-95.500,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-21.484,95	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.523,45	-318.500,00	-107.500,00	-245.500,00	-155.500,00	-95.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.523,45	-318.500,00	-107.500,00	-245.500,00	-155.500,00	-95.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.232.731,75	-3.855.900,00	-4.076.200,00	-3.367.400,00	-3.304.400,00	-3.271.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.982,50	-933.400,00	-963.600,00	-970.500,00	-977.500,00	-984.500,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-45.000,00	-45.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-597.982,50	-601.900,00	-644.100,00	-650.500,00	-657.000,00	-663.500,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.222,00	-251.900,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00
4321200	Elternbeiträge	-265.222,00	-251.900,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.530,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4411000	Mieten und Pachten	-1.530,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.359,15	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-28.359,15	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-938.093,65	-1.187.100,00	-1.229.800,00	-1.236.700,00	-1.243.700,00	-1.250.700,00
11	- Personalausgaben	309.175,13	291.700,00	305.400,00	308.400,00	311.400,00	314.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	240.992,36	224.700,00	234.800,00	237.200,00	239.600,00	242.100,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	19.365,15	20.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	48.817,62	46.800,00	50.500,00	51.100,00	51.700,00	52.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.395,43	897.600,00	1.139.900,00	877.400,00	885.900,00	894.500,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	239.311,93	271.800,00	493.100,00	224.500,00	226.900,00	229.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	517.247,80	529.000,00	547.000,00	552.500,00	558.000,00	563.600,00
5271000	Lernmittel nach LFG	29.988,05	29.900,00	28.700,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	15.568,91	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.679,77	11.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5291200	Schülerbeförderung	45.598,97	44.300,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	898.800,00	832.900,00	832.900,00	832.900,00	832.900,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711600	AfA BGA	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
5711700	AfA GWG	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	1.058.773,75	1.053.200,00	1.107.200,00	1.114.100,00	1.121.100,00	1.128.100,00
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	406.001,25	406.300,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
5318304	Zuschüsse OGS	607.772,50	601.900,00	644.100,00	650.500,00	657.000,00	663.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	102.334,81	103.800,00	102.400,00	103.300,00	104.200,00	105.100,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	5.822,94	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	67.657,08	67.600,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00	68.300,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	22.054,79	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.324.679,12	3.245.100,00	3.487.800,00	3.236.100,00	3.255.500,00	3.275.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.386.585,47	2.058.000,00	2.258.000,00	1.999.400,00	2.011.800,00	2.024.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.386.585,47	2.058.000,00	2.258.000,00	1.999.400,00	2.011.800,00	2.024.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.386.585,47	2.058.000,00	2.258.000,00	1.999.400,00	2.011.800,00	2.024.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.386.585,47	2.058.000,00	2.258.000,00	1.999.400,00	2.011.800,00	2.024.400,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-191.539,11	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.605,62	-40.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-69.000,00	-9.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-29.184,14	-34.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-69.000,00	-9.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.421,48	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.144,73	-115.300,00	-9.000,00	-159.000,00	-69.000,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222.144,73	-115.300,00	-9.000,00	-159.000,00	-69.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.639.918,08	-1.561.000,00	-1.720.600,00	-1.612.000,00	-1.534.400,00	-1.487.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 21-211 Grundschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Albert-Schweitzer-Schule, die ein Gymnasium besuchen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.844,44 €	1.783,84 €	1.890,32 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	14,29 %	19,1 %	
Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
GGs Albert-Schweitzer-Schule	99	94	93

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.752,50	-72.200,00	-80.100,00	-80.800,00	-81.500,00	-82.200,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-10.055,00	-9.000,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-54.697,50	-50.500,00	-60.800,00	-61.400,00	-62.000,00	-62.600,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.743,00	-19.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4321200	Elternbeiträge	-18.743,00	-19.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.986,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.986,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-91.482,34	-91.500,00	-101.200,00	-101.900,00	-102.600,00	-103.300,00
11	- Personalausgaben	31.671,65	30.000,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.665,12	23.100,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.009,16	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.997,37	4.800,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.484,14	86.900,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00	80.900,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.156,37	26.300,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	49.530,57	55.000,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
5271000	Lernmittel nach LFG	2.032,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.605,84	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	493,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291200	Schülerbeförderung	1.665,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711700	AfA GWG	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.923,75	94.800,00	109.900,00	110.600,00	111.300,00	112.000,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	10.055,00	9.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	38.171,25	35.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5318304	Zuschüsse OGS	54.697,50	50.500,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	8.630,74	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	450,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.124,37	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.705,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.710,28	268.100,00	277.000,00	278.900,00	280.800,00	282.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.227,94	176.600,00	175.800,00	177.000,00	178.200,00	179.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	124.227,94	176.600,00	175.800,00	177.000,00	178.200,00	179.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	124.227,94	176.600,00	175.800,00	177.000,00	178.200,00	179.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.227,94	176.600,00	175.800,00	177.000,00	178.200,00	179.400,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.271,76	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.567,82	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-703,94	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.095,44	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.095,44	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-139.676,62	-142.400,00	-141.800,00	-143.000,00	-144.200,00	-145.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	700	700	0	700	700	700
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M201-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	704	400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Brigidaschule, die ein Gymnasium besuchen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.429,08 €	1.492,86 €	1.748,88 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	50,00 %	49,2 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
KGS Brigidaschule	196	203	178

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (20.000 €)
Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes im Forum

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.445,00	-90.200,00	-92.700,00	-93.500,00	-94.300,00	-95.100,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-8.475,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-57.970,00	-65.500,00	-70.200,00	-70.900,00	-71.600,00	-72.300,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.654,00	-29.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4321200	Elternbeiträge	-28.654,00	-29.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-95.099,00	-119.300,00	-124.800,00	-125.600,00	-126.400,00	-127.200,00
11	- Personalausgaben	58.113,57	54.900,00	54.900,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	45.304,37	42.300,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.629,16	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.180,04	8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.695,45	115.000,00	137.100,00	118.200,00	119.300,00	120.400,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	16.337,49	29.600,00	49.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	67.079,37	75.000,00	79.100,00	79.900,00	80.700,00	81.500,00
5271000	Lernmittel nach LFG	4.080,17	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.662,91	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	870,40	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291200	Schülerbeförderung	1.665,11	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.700,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5711700	AfA GWG	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	106.900,00	119.600,00	125.400,00	126.200,00	127.000,00	127.800,00
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.475,00	8.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	40.455,00	45.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5318304	Zuschüsse OGS	57.970,00	65.500,00	70.200,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	13.226,57	13.700,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.215,84	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.421,56	9.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.469,17	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.935,59	411.900,00	436.100,00	418.600,00	421.100,00	423.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.836,59	292.600,00	311.300,00	293.000,00	294.700,00	296.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	174.836,59	292.600,00	311.300,00	293.000,00	294.700,00	296.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	174.836,59	292.600,00	311.300,00	293.000,00	294.700,00	296.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	174.836,59	292.600,00	311.300,00	293.000,00	294.700,00	296.400,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-28.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-282,63	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-282,63	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.928,44	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.928,44	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.032,74	-202.400,00	-225.000,00	-206.700,00	-208.400,00	-210.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M202-0001 Sanierung Brigidaschule	3.109	0	0	0	0	0	0
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M202-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	283	900	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Goetheschule, die ein Gymnasium besuchen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.111,05 €	1.243,29 €	1.215,06 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	31,87 %	33,3 %	
Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
KGS Goetheschule	335	292	312

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.660,00	-170.200,00	-170.900,00	-172.500,00	-174.100,00	-175.700,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.925,00	-7.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-150.735,00	-147.000,00	-149.800,00	-151.300,00	-152.800,00	-154.300,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.164,00	-65.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
4321200	Elternbeiträge	-56.164,00	-65.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.669,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.669,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-219.493,85	-235.900,00	-225.100,00	-226.700,00	-228.300,00	-229.900,00
11	- Personalausgaben	60.750,84	57.600,00	58.800,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	47.362,26	44.400,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.776,73	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.611,85	9.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.118,15	147.500,00	145.100,00	146.600,00	148.100,00	149.600,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	33.905,57	36.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	98.791,14	100.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
5271000	Lernmittel nach LFG	7.021,32	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5281100	Geräte, Ausstattung	5.234,03	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.082,76	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291200	Schülerbeförderung	83,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5711700	AfA GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	256.267,50	253.000,00	253.600,00	255.200,00	256.800,00	258.400,00
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.925,00	7.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	97.607,50	98.200,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
5318304	Zuschüsse OGS	150.735,00	147.000,00	149.800,00	151.300,00	152.800,00	154.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	21.924,82	21.600,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.612,78	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	16.324,82	15.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.267,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.061,31	606.400,00	604.200,00	608.100,00	612.000,00	615.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.567,46	370.500,00	379.100,00	381.400,00	383.700,00	386.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	266.567,46	370.500,00	379.100,00	381.400,00	383.700,00	386.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	266.567,46	370.500,00	379.100,00	381.400,00	383.700,00	386.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	266.567,46	370.500,00	379.100,00	381.400,00	383.700,00	386.000,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.901,72	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-98.901,72	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.048,50	-3.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.048,50	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.950,22	-3.400,00	-2.200,00	-152.200,00	-2.200,00	-2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.950,22	-3.400,00	-2.200,00	-152.200,00	-2.200,00	-2.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-366.610,57	-262.600,00	-273.000,00	-425.300,00	-277.600,00	-279.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M203-0003 Pavillon Neubau	0	0	0	0	150.000	0	0
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.049	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M203-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	1.300	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Johannes-Gutenberg-Schule, die ein Gymnasium besuchen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.620,00 €	1.643,94 €	3.743,50 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	6,06 %	16,7 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
GGs Johannes-Gutenberg-Schule	135	125	177

Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACHTEN (0 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Bis 2013 war der Ansatz beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) veranschlagt, wegen der Schließung der Schule wird dieser ab 2014 beim Produkt 21-211-04 (Johannes-Gutenberg-Schule) wegen Schließung der Lessingschule ausgewiesen (Saldo 0 €).

BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (8.000 €)
 Die bis 2013 beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) ausgewiesenen Bewirtschaftungskosten werden ab 2014 hier veranschlagt. Der Ansatz fällt zudem wegen gestiegener Energie- und Reinigungskosten an.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (0 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Die bis 2013 beim Produkt 21-211-05 (Lessingschule) ausgewiesenen Mittel werden ab 2014 hier veranschlagt (Saldo 0 €).

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (235.000 €)
 Vergrößerung der Schule, Einbau einer Toilettenanlage und einer Behindertentoilette

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.027,50	-95.200,00	-139.400,00	-140.600,00	-141.800,00	-143.000,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-83.027,50	-81.600,00	-119.100,00	-120.300,00	-121.500,00	-122.700,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-12.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.132,00	-22.400,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
4321200	Elternbeiträge	-22.132,00	-22.400,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.702,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-15.702,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-120.861,96	-117.700,00	-173.500,00	-174.700,00	-175.900,00	-177.100,00
11	- Personalausgaben	32.994,32	27.800,00	57.800,00	58.300,00	58.800,00	59.400,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.762,06	21.400,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.030,70	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.201,56	4.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.550,59	95.400,00	436.200,00	203.100,00	205.000,00	207.000,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.093,29	25.300,00	282.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	67.422,93	65.000,00	143.000,00	144.400,00	145.800,00	147.300,00
5271000	Lernmittel nach LFG	3.745,39	2.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5281100	Geräte, Ausstattung	2.299,38	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	906,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291200	Schülerbeförderung	83,33	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	66.700,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711600	AfA BGA	0,00	3.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5711700	AfA GWG	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.776,25	129.900,00	189.900,00	191.100,00	192.300,00	193.500,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	47.748,75	48.300,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318304	Zuschüsse OGS	83.027,50	81.600,00	119.100,00	120.300,00	121.500,00	122.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	9.844,61	10.800,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	847,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	6.178,32	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.819,25	3.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.165,77	334.700,00	836.100,00	604.900,00	608.700,00	612.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.303,81	217.000,00	662.600,00	430.200,00	432.800,00	435.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	141.303,81	217.000,00	662.600,00	430.200,00	432.800,00	435.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	141.303,81	217.000,00	662.600,00	430.200,00	432.800,00	435.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	141.303,81	217.000,00	662.600,00	430.200,00	432.800,00	435.600,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.395,97	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.395,97	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-61.300,00	-1.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-191.673,38	-161.300,00	-546.500,00	-314.100,00	-376.700,00	-319.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M204-0001 Zaunanlage	4.396	0	0	0	0	0	0
M204-0003 Verdunkelungsanlage Aula	0	0	0	0	0	30.000	0
M204-0004 Verschattungsanlage Aula	0	0	0	0	0	30.000	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M204-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	600	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Möglichst viele verbleibende Lessingschulkinder sollen ab dem Schuljahr 2013/2014 in der Johannes-Gutenberg-Schule aufgenommen werden (ist zu 92 % gelungen)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.274,39 €	2.827,03 €	
Entasssschüler/innen Lessing, die GY besuchen	33,30 %	16,7 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
KGS Lessingschule	82	73	

Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.607,50	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-41.607,50	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.663,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	Elternbeiträge	-3.663,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	-1.430,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-46.700,50	-57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	27.208,67	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	21.238,24	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.680,21	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.290,22	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.727,16	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	8.548,02	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	69.512,75	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach LFG	1.525,11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Geräte, Ausstattung	514,19	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	627,09	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	AfA BGA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700	AfA GWG	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.643,75	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	29.036,25	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318304	Zuschüsse OGS	41.607,50	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	7.661,31	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	532,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.159,16	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.819,25	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.240,89	266.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.540,39	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	139.540,39	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	139.540,39	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	139.540,39	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.436,18	-148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M205-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	500	0	0	0	0	0
M205-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	300	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Rheinschule, die ein Gymnasium besuchen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.385,94 €	2.620,34 €	2.387,06 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	31,58 %	35,19 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
GGs Rheinschule	192	177	170

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €)
Austausch Sand in der Sandgrube

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.475,00	-277.700,00	-290.500,00	-291.400,00	-292.300,00	-293.200,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-8.275,00	-8.400,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-69.200,00	-65.500,00	-80.500,00	-81.300,00	-82.100,00	-82.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.650,00	-22.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
4321200	Elternbeiträge	-49.650,00	-22.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-127.125,00	-299.800,00	-330.100,00	-331.000,00	-331.900,00	-332.800,00
11	- Personalausgaben	54.390,49	51.300,00	55.100,00	55.600,00	56.100,00	56.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.362,11	39.600,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.447,03	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.581,35	8.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.378,68	193.500,00	187.800,00	185.600,00	187.400,00	189.200,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	68.961,41	70.100,00	62.000,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	69.472,83	78.000,00	81.200,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00
5271000	Lernmittel nach LFG	3.747,93	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281100	Geräte, Ausstattung	906,29	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	853,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291200	Schülerbeförderung	40.437,03	38.700,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	382.500,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5711700	AfA GWG	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.405,00	118.900,00	142.200,00	143.100,00	144.000,00	144.900,00
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	8.275,00	8.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	47.930,00	45.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5318304	Zuschüsse OGS	69.200,00	65.500,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	19.412,68	17.400,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	380,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.464,28	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.267,77	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.586,85	763.600,00	735.900,00	735.300,00	738.700,00	742.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.461,85	463.800,00	405.800,00	404.300,00	406.800,00	409.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	256.461,85	463.800,00	405.800,00	404.300,00	406.800,00	409.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	256.461,85	463.800,00	405.800,00	404.300,00	406.800,00	409.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	256.461,85	463.800,00	405.800,00	404.300,00	406.800,00	409.300,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.771,93	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-57.771,93	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-27.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-26.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.771,93	-102.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.771,93	-102.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-277.083,94	-387.100,00	-277.400,00	-275.900,00	-278.400,00	-280.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M206-0002 Zaunanlage	0	55.000	0	0	0	0	0
M206-0003 Garage	0	20.000	0	0	0	0	0
M206-0004 Verschattungsanlage Aula	0	18.000	0	0	0	0	0
M206-0005 Fallschutz für Spielgerät	0	7.000	0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Schillerschule, die ein Gymnasium besuchen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	941,18 €	857,18 €	982,98 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	44,79 %	48,5 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
KGS Schillerschule	391	364	329

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (12.000 €)
Verbesserung der Ausleuchtung des Schulhofes

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.015,00	-181.900,00	-190.000,00	-191.700,00	-193.500,00	-195.300,00
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-10.270,00	-11.400,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-140.745,00	-152.500,00	-163.700,00	-165.300,00	-167.000,00	-168.700,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.216,00	-83.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4321200	Elternbeiträge	-86.216,00	-83.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-237.331,00	-265.800,00	-275.100,00	-276.800,00	-278.600,00	-280.400,00
11	- Personalausgaben	44.045,59	42.900,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00	47.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.298,20	33.000,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.792,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.955,23	6.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.441,26	162.700,00	155.200,00	144.600,00	146.000,00	147.400,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	80.309,78	60.600,00	38.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	95.438,21	86.000,00	100.900,00	101.900,00	102.900,00	103.900,00
5271000	Lernmittel nach LFG	7.835,21	8.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5281100	Geräte, Ausstattung	3.346,27	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	846,69	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5291200	Schülerbeförderung	1.665,10	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	265.857,50	270.300,00	286.200,00	287.900,00	289.700,00	291.500,00

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	10.270,00	11.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	105.052,50	106.400,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
5318304	Zuschüsse OGS	150.535,00	152.500,00	163.700,00	165.300,00	167.000,00	168.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	21.634,08	24.200,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	783,14	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	17.984,57	18.400,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.706,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.978,43	594.100,00	598.500,00	590.300,00	594.200,00	598.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.647,43	328.300,00	323.400,00	313.500,00	315.600,00	317.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	283.647,43	328.300,00	323.400,00	313.500,00	315.600,00	317.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	283.647,43	328.300,00	323.400,00	313.500,00	315.600,00	317.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	283.647,43	328.300,00	323.400,00	313.500,00	315.600,00	317.700,00

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.002,73	-4.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-13.567,82	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-434,91	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.002,73	-4.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.002,73	-4.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-319.404,65	-256.600,00	-256.900,00	-247.000,00	-249.100,00	-251.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M207-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	435	1.700	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007

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

Betreuung von Schülern/-innen in der Gebundenen Ganztagschule, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag.

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	949,28 €	1.154,76 €	2.482,66 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	96,7 %	97,3 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Wilhelm-Busch-Hauptschule	417	404	369

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (496.000 €)
Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen, Sicherheitsbeleuchtung und elektroakustischer Alarmierung

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.000,00	-216.200,00	-216.200,00	-217.400,00	-218.600,00	-219.800,00
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.400,00	-123.600,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.236,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-5.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-749,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-126.924,61	-216.300,00	-216.300,00	-217.500,00	-218.700,00	-219.900,00
11	- Personalausgaben	33.342,58	34.300,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.965,01	26.400,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.099,93	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.277,64	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.873,48	250.100,00	729.300,00	240.600,00	242.900,00	245.200,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	33.668,31	44.100,00	530.100,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	137.268,43	158.000,00	152.100,00	158.700,00	160.300,00	161.900,00
5271000	Lernmittel nach LFG	18.778,46	17.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	6.818,27	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.671,96	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	9.197,91	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
5291200	Schülerbeförderung	13.470,14	13.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5711600	AfA BGA	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5318103	Betreute Schule	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	36.068,01	36.900,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.456,50	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.031,82	19.600,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.579,69	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.284,07	652.800,00	1.132.400,00	644.500,00	647.600,00	650.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.359,46	436.500,00	916.100,00	427.000,00	428.900,00	430.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	285.359,46	436.500,00	916.100,00	427.000,00	428.900,00	430.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	285.359,46	436.500,00	916.100,00	427.000,00	428.900,00	430.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	285.359,46	436.500,00	916.100,00	427.000,00	428.900,00	430.800,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.486,84	-2.000,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.486,84	-800,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.486,84	-2.000,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.486,84	-2.000,00	-12.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-283.910,99	-323.200,00	-815.100,00	-314.000,00	-315.900,00	-317.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M212-0002 Einbruchmeldeanlage	5.487	0	0	0	0	0	0
M212-0003 Amok-Alarm	0	0	12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Im Zuge der Ertüchtigung der Elektroinstallation wird auch ein Amok-Alarm eingebaut.</i>							
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	800	800	0	800	800	800
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M212-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	318	1.200	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen.

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	471,67 €	458,45 €	470,18 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	73,19 %	70,2 %	
Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Albert-Einstein-Realschule	638	630	628

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.400,00	-41.700,00	-42.000,00
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.900,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-222,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-25.222,99	-41.200,00	-41.200,00	-41.500,00	-41.800,00	-42.100,00
11	- Personalausgaben	33.260,17	32.800,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.947,51	25.200,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.056,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.256,21	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.225,42	156.500,00	159.500,00	161.000,00	162.500,00	164.000,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	22.394,67	23.100,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	83.845,47	81.000,00	82.100,00	82.900,00	83.700,00	84.500,00
5271000	Lernmittel nach LFG	28.554,71	29.400,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.202,39	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	343,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.408,83	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5291200	Schülerbeförderung	14.475,56	14.700,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711600	AfA BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5318103	Betreute Schule	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	48.557,42	51.100,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5422000	Mieten und Pachten	12.852,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.461,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	29.158,02	30.400,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.086,04	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.043,01	331.400,00	336.000,00	338.400,00	340.800,00	343.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	234.820,02	290.200,00	294.800,00	296.900,00	299.000,00	301.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	234.820,02	290.200,00	294.800,00	296.900,00	299.000,00	301.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	234.820,02	290.200,00	294.800,00	296.900,00	299.000,00	301.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	234.820,02	290.200,00	294.800,00	296.900,00	299.000,00	301.100,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151,61	-3.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-151,61	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,61	-3.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-151,61	-3.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-224.067,55	-243.700,00	-248.500,00	-250.600,00	-252.700,00	-254.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M215-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	152	2.100	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

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

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2012	2013	2014
Nett-Aufwand je Schulkind =	487,85 €	482,30 €	532,42 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	47,58 %	61,3 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	727	682	660

Leitentscheidungen / Erläuterungen

SCHÜLERBEFÖRDERUNG (8.700 €)

Wegen der Sanierung der Fünffachturnhalle muss der Sportunterricht in anderen Hallen stattfinden. Die Mittel werden für den Transport der Schüler mit Bussen benötigt.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.529,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.600,00	-50.900,00
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-4.529,90	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.788,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.788,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-27.318,18	-50.100,00	-50.100,00	-50.400,00	-50.700,00	-51.000,00
11	- Personalausgaben	46.203,43	47.900,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.934,13	36.900,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.952,54	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.316,76	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.312,69	177.100,00	186.100,00	179.200,00	181.000,00	182.800,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	17.917,44	25.100,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	93.957,94	97.000,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
5271000	Lernmittel nach LFG	27.869,22	33.100,00	32.100,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	510,90	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.833,13	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5291200	Schülerbeförderung	13.224,06	13.400,00	24.500,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.200,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5318103	Betreute Schule	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	66.140,78	66.300,00	67.000,00	67.600,00	68.200,00	68.900,00
5422000	Mieten und Pachten	22.134,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.568,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	35.120,97	34.100,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.317,58	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.656,90	393.500,00	401.500,00	395.700,00	398.600,00	401.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.338,72	343.400,00	351.400,00	345.300,00	347.900,00	350.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	262.338,72	343.400,00	351.400,00	345.300,00	347.900,00	350.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	262.338,72	343.400,00	351.400,00	345.300,00	347.900,00	350.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	262.338,72	343.400,00	351.400,00	345.300,00	347.900,00	350.600,00

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.392,95	-106.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-104.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.392,95	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.392,95	-106.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.392,95	-106.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-263.086,27	-387.200,00	-292.600,00	-286.500,00	-289.100,00	-291.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M217-0001 Elektroakustische Alarmierungsanlage	0	103.000	0	0	0	0	0
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M217-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.478	2.300	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Allgemeine Schul- und Verwaltungsaufgaben für die weiterführenden Schulen im Schulzentrum

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Überlassen von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium (GY), Realschule (RS) oder Hauptschule (HS) besuchen, die das Schulzentrum besuchen

Unterstützung der drei Schulen (unterschiedlicher Schulformen) im Schulzentrum in ihrer Weiterentwicklung und bei ihrer Zusammenarbeit

Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung des Schulzentrums (Neuordnung der Schullandschaft)

Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	527,68 €	747,94 €	644,87 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	61,3 %	69,5 %	

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
gesamtes Schulzentrum	1.782	1.716	1.656

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (100.000 €)
 Planung des Umbaus der naturwissenschaftlichen Räume in der Zentraleinheit (Leistungsphase 1-3) (50.000 €)
 Sanierung der Küchen in der Zentraleinheit (50.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.462,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4411000	Mieten und Pachten	-1.462,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-922,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-922,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.385,32	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
11	- Personalausgaben	178.353,07	266.200,00	271.500,00	274.200,00	277.000,00	279.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	138.742,54	205.500,00	209.100,00	211.200,00	213.300,00	215.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.387,69	18.100,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.222,84	42.600,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.488,62	691.400,00	468.000,00	376.800,00	380.600,00	384.400,00
5235002	Kostenerstattung Schulzentralbibliothek	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	43.211,02	438.800,00	202.800,00	103.800,00	104.800,00	105.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	227.400,55	220.000,00	232.000,00	239.400,00	241.800,00	244.200,00
5251000	Fahrzeughaltung	61,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281100	Geräte, Ausstattung	30.182,47	27.100,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	933,42	5.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	350.100,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	20.006,42	21.200,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	109,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	9.800,30	7.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	58,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.038,12	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.848,11	1.328.900,00	1.108.100,00	1.019.800,00	1.026.600,00	1.033.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.462,79	1.288.700,00	1.067.900,00	979.600,00	986.400,00	993.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	519.462,79	1.288.700,00	1.067.900,00	979.600,00	986.400,00	993.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	519.462,79	1.288.700,00	1.067.900,00	979.600,00	986.400,00	993.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	519.462,79	1.288.700,00	1.067.900,00	979.600,00	986.400,00	993.200,00

Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.221,99	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.221,08	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.000,91	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.221,99	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.221,99	-4.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-532.505,20	-982.100,00	-762.000,00	-673.700,00	-680.500,00	-687.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.221	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M218-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	165	1.700	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Die Fröbelschule, Förderschule mit dem Lernschwerpunkt Lernen, wurde zum Ende des Schuljahres 2012/2013 durch Ratsbeschluss aufgelöst. Die verbliebenen 38 Kinder wurden größtenteils in der Pestalozzischule Brühl, städtische Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen und emotionale und soziale Entwicklung untergebracht; der Rest wurde in der Förderschule Bornheim-Üdorf und in der Wilhelm-Busch-Schule Wesseling aufgenommen.

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	4.584,62 €	3.776,60 €	
Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Fröbelschule	50	47	

Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.010,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141004	Landeszuweisungen OGS	-17.010,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.390,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	Elternbeiträge	-1.390,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.429,00	-64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	-26.035,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-2.394,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.544,64	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.530,48	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-64.373,64	-93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	45.289,92	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.320,49	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.821,31	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.148,12	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.350,75	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	32.953,04	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	77.596,63	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach LFG	1.985,82	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Geräte, Ausstattung	1.131,37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	251,26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	720,03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	2.494,60	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Schülerbeförderung	1.218,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	AfA Gebäude	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	AfA BGA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711700	AfA GWG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Betreute Schule	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.904,34	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Büromaterial, Bücher ua	354,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.605,57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.944,15	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.545,01	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.171,37	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	120.171,37	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	120.171,37	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	120.171,37	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-101.526,87	-106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M221-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	700	0	0	0	0	0
M221-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	0	500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

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

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

Gewähren von Sonderzuschüssen und Übernehmen von Eigenanteilen für Schulfahrten von Schülern aus einkommensschwachen Haushalten, um insbesondere in den Fällen die Mitfahrt zu ermöglichen, in denen Sozialhilfemittel nicht (mehr) gewährt werden können

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Gleichmäßige Auslastung aller Wesselingener 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

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind =	70,41 €	77,92 €	60,55 €

Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Schülerzahlen gesamt	3.262	3.091	2.915

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (8.000 €)

Schulentwicklungsplan (5.900 €)

Ansatz für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans

Kreisweiter Schulentwicklungsplan (2.100 €)

Eine Besprechung der Rhein-Erft-Kreis-Kommunen mit dem Rhein-Erft-Kreis hat ergeben, dass ein kreisweiter Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben werden soll. Die Kosten in Höhe von ca. 25.000 € sollen unter Zugrundelegung des Kreisumlageschlüssels auf die Kommunen umgelegt werden.

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
11	- Personalausgaben	103.448,21	100.200,00	104.200,00	105.300,00	106.400,00	107.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.074,93	54.200,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.518,55	35.400,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.831,34	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.023,39	7.400,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.120,00	66.100,00	52.200,00	44.300,00	44.400,00	44.500,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.520,00	7.500,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5711600	AfA BGA	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5711700	AfA GWG	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.543,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.543,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.111,46	255.700,00	188.400,00	181.600,00	182.800,00	184.000,00
18	= Ergebnis der laufenden	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.111,46	243.800,00	176.500,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00

Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.125,33	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-28.607,33	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-16.518,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.125,33	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.125,33	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.716,79	-252.300,00	-237.400,00	-230.600,00	-231.800,00	-233.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	26.806	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien „Schulen ans Netz“</i>							
M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	17.071	5.000	0	0	0	0	0
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	1.802	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien „Schulen ans Netz“</i>							