

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-848.667	-1.321.500	-1.423.000	-1.419.500	-1.418.500	-1.405.000	-1.397.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-39.634	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-171.801	-165.000	-165.000	-165.000	-166.700	-168.400	-170.100
4141004	Landeszuweisungen OGS	-625.014	-644.100	-691.300	-687.800	-684.500	-668.700	-659.200
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-5.877	-431.800	-422.900	-422.900	-422.900	-422.900	-422.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-35.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-200	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.832	-264.500	-370.000	-388.000	-391.800	-395.600	-399.500
4321200	Elternbeiträge	-282.832	-264.500	-370.000	-388.000	-391.800	-395.600	-399.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.108	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411000	Mieten und Pachten	-98.370	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-1.738	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-46.442	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.565	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-19.978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.299.591	-1.589.500	-1.796.500	-1.811.000	-1.813.800	-1.804.100	-1.800.800
11	- Personalaufwendungen	750.371	800.600	834.500	855.400	863.700	872.100	880.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.416	57.000	54.800	56.100	56.700	57.300	57.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	543.403	572.100	608.700	624.000	630.100	636.300	642.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	44.459	48.700	47.900	49.000	49.200	49.400	49.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	108.094	122.800	123.100	126.300	127.700	129.100	130.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.728	2.735.000	2.642.500	3.340.000	2.276.400	2.283.300	2.295.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	700.933	1.269.200	734.200	1.595.400	465.000	469.600	474.400

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	0	340.000	215.000	300.000	300.000	300.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.123.047	1.112.000	1.112.000	1.133.400	1.144.800	1.156.200	1.167.700
5251000	Fahrzeughaltung	178	300	100	100	100	100	100
5271000	Lernmittel nach LFG	103.375	106.300	110.600	105.600	101.000	97.200	95.200
5281100	Geräte, Ausstattung	53.405	61.800	134.100	100.300	98.500	97.000	96.600
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	558	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	18.851	29.900	62.200	31.500	30.600	29.800	29.400
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	9.879	9.200	8.000	7.500	7.000	6.700	6.600
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5291200	Schülerbeförderung	96.165	96.700	100.700	95.600	88.800	86.100	84.700
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.737	9.600	1.600	16.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.855	1.564.600	1.411.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.856	1.423.500	1.174.100	1.174.100	1.174.100	1.174.100	1.174.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.800	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5711600	AfA BGA	1.999	133.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	1.240.564	1.272.200	1.343.700	1.337.900	1.334.600	1.310.600	1.297.200
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	39.634	33.000	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5318103	Betreute Schule	171.801	165.000	165.000	165.000	166.700	168.400	170.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	412.621	430.100	454.400	452.100	449.900	439.500	433.400
5318304	Zuschüsse OGS	616.509	644.100	691.300	687.800	684.500	668.700	659.200
16	- Sonstige Aufwendungen	284.899	281.800	135.100	135.800	135.800	136.300	137.100
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	600	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	34.986	37.800	37.800	37.800	38.100	38.400	38.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	22.972	22.900	25.100	24.000	23.000	22.500	22.300
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5	500	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	159.650	153.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	63.142	65.700	68.100	69.900	70.600	71.300	72.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.864	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.527.417	6.654.200	6.367.000	7.080.300	6.021.700	6.013.500	6.021.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.227.827	5.064.700	4.570.500	5.269.300	4.207.900	4.209.400	4.220.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.227.827	5.064.700	4.570.500	5.269.300	4.207.900	4.209.400	4.220.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.227.827	5.064.700	4.570.500	5.269.300	4.207.900	4.209.400	4.220.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.227.827	5.064.700	4.570.500	5.269.300	4.207.900	4.209.400	4.220.600

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	153	0	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.268	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-30.268	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.776	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-53.976	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-33.799	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.044	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.391	-107.500	-230.700	-185.300	-164.900	-184.500	-124.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.274.505	-4.076.200	-3.868.800	-4.522.200	-3.440.400	-3.461.500	-3.412.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.783,84 €	1.890,32 €	2.100,82 €	1.644,26 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	19,1 %	22,7 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
GGG Albert-Schweitzer-Schule	94	93	122	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (54.600 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (4.600 €)
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (4.100 €)
 Sondermaßnahme
 Ersatz der Glasbausteine durch Fenster (50.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.500 €)
 Sondermaßnahme
 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen (3.700 €)
 Tafelreparatur (300 €)
 Beschaffung von Tischen und Stühlen im Rahmen der Inklusion (1.500 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (500 €)
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung

2016:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

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

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.558	-80.100	-109.000	-108.600	-108.300	-106.500	-105.400
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.925	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-55.633	-60.800	-85.400	-85.000	-84.600	-82.700	-81.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.697	-21.000	-30.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
4321200	Elternbeiträge	-22.697	-21.000	-30.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.299	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.299	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-89.553	-101.200	-139.100	-140.700	-140.700	-139.200	-138.400
11	- Personalaufwendungen	33.443	32.700	48.000	49.000	49.500	50.000	50.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	26.140	25.100	37.400	38.200	38.600	39.000	39.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.115	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.187	5.400	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.838	78.500	141.200	86.600	87.400	88.100	88.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	5.061	25.700	80.300	30.800	31.100	31.400	31.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	56.784	46.800	46.800	47.700	48.200	48.700	49.200
5271000	Lernmittel nach LFG	2.477	2.200	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.007	1.200	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	827	800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291200	Schülerbeförderung	1.682	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	44.100	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	0	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	104.381	109.900	150.700	150.000	149.400	146.300	144.400
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.925	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	38.824	42.500	58.700	58.400	58.100	56.800	56.000
5318304	Zuschüsse OGS	55.633	60.800	85.400	85.000	84.600	82.700	81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	7.959	8.500	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	357	700	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.837	4.800	100	100	100	100	100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.765	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.621	277.000	395.400	341.300	342.000	340.100	339.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.068	175.800	256.300	200.600	201.300	200.900	201.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	124.068	175.800	256.300	200.600	201.300	200.900	201.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	124.068	175.800	256.300	200.600	201.300	200.900	201.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.068	175.800	256.300	200.600	201.300	200.900	201.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653	0	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	153	0	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-153	-700	-900	-900	-900	-900	-900
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-700	-900	-900	-900	-900	-900
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-153	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	-700	-900	-900	-900	-900	-900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	500	-700	-900	-900	-900	-900	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.168	-141.800	-222.800	-167.100	-167.800	-167.400	-167.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M201-0003E Zuschuss Inklusionspauschale	-153	0	0	0 0	0	0	0	0
M201-0004E Spende Pendelbalken von priv. Unternehmen	-500	0	0	0 0	0	0	0	0
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	700	900	0 0	900	900	900	900
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								
M201-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	153	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.492,86 €	1.719,89 €	1.356,69 €	1.263,10 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	49,2 %	46,2 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Brigidaschule	203	181	187	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (15.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (6.000 €)
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (5.500 €)
 Sondermaßnahme (9.000 €)
 Umrüstung der Beleuchtungskörper

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.500 €)
 Sondermaßnahme
 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen (4.200 €)
 Tafelreparatur (300 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

2016:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (600 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (600 €)

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.600 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.796	-92.700	-157.200	-156.800	-156.500	-154.800	-153.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.446	-6.200	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-67.350	-70.200	-78.800	-78.400	-78.000	-76.200	-75.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-14.800	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.952	-32.000	-60.000	-64.000	-64.600	-65.200	-65.900
4321200	Elternbeiträge	-40.952	-32.000	-60.000	-64.000	-64.600	-65.200	-65.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-155	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-115.903	-124.800	-217.300	-220.900	-221.200	-220.100	-219.800
11	- Personalaufwendungen	57.259	54.900	62.900	64.300	64.900	65.500	66.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	44.743	42.200	49.000	50.200	50.700	51.200	51.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.582	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.934	9.100	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.484	137.100	141.900	127.100	128.300	129.300	130.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.699	49.000	44.000	35.600	36.000	36.400	36.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	68.740	79.100	79.100	80.700	81.500	82.300	83.100
5271000	Lernmittel nach LFG	3.733	3.800	4.300	4.300	4.300	4.200	4.100
5281100	Geräte, Ausstattung	1.128	2.200	7.200	2.700	2.700	2.600	2.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.481	1.400	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5291200	Schülerbeförderung	1.702	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.999	103.800	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	98.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	1.999	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	121.095	125.400	137.400	136.700	136.200	133.300	131.600

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.446	6.200	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	46.299	49.000	52.000	51.700	51.500	50.300	49.600
5318304	Zuschüsse OGS	67.350	70.200	78.800	78.400	78.000	76.200	75.100
16	- Sonstige Aufwendungen	13.461	14.900	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.351	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.586	10.400	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.523	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.298	436.100	471.000	457.100	458.400	457.100	457.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.395	311.300	253.700	236.200	237.200	237.000	237.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	169.395	311.300	253.700	236.200	237.200	237.000	237.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	169.395	311.300	253.700	236.200	237.200	237.000	237.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	169.395	311.300	253.700	236.200	237.200	237.000	237.300

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.707	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.707	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.379	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.131	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-248	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.086	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.086	-1.200	-4.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.118	-225.000	-206.000	-245.500	-186.500	-186.300	-186.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M202-0002 Klettergerüst inkl. Fallschutz	0	0	0	0 0	60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Klettergerüst auf dem Schulhof inkl. Fundament und Fallschutz; ein Teil wurde bereits 6/2011 erneuert								
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.131	1.200	4.300	0 0	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)								
M202-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	248	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.243,29	1.215,06	1.377,01 €	1.105,11 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	33,3 %	32,6 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Goetheschule	292	312	274	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (73.800 €)
 Anhebung der Grundausrüstung (1.700 €)
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (700 €)
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (1.000 €)
 Sondermaßnahme (72.100 €)
 Sanierung des OGS-Gebäudes (30.000 €)
 Teilsanierung des Schulhofs (40.000 €)
 Umrüstung der Beleuchtungskörper (2.100 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (700 €)
 Sondermaßnahme
 Tafelreparaturen

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung eine Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

2016:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (700 €)
 Anhebung der Grundausrüstung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.594	-170.900	-240.600	-239.800	-239.200	-235.800	-233.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.246	-5.700	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-148.348	-149.800	-152.000	-151.200	-150.500	-147.000	-144.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-13.800	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.368	-54.000	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
4321200	Elternbeiträge	-55.368	-54.000	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.602	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-2.379	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-223	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-213.564	-225.100	-290.800	-292.000	-291.900	-289.000	-287.500
11	- Personalaufwendungen	61.422	58.800	67.400	69.700	70.300	70.900	71.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	48.021	45.200	52.700	54.400	54.900	55.400	56.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.816	3.900	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.585	9.700	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.316	145.100	223.400	149.000	150.400	151.500	152.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	43.016	35.500	109.300	37.900	38.300	38.700	39.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	139.285	96.000	96.000	97.200	98.200	99.200	100.200
5271000	Lernmittel nach LFG	7.323	7.100	7.100	7.100	7.100	6.900	6.800
5281100	Geräte, Ausstattung	4.803	4.000	4.700	4.000	4.000	3.900	3.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.789	2.500	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5291200	Schülerbeförderung	100	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	123.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	117.500	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	3.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	0	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	254.006	253.600	256.600	255.300	254.200	248.600	245.200
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.246	5.700	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	98.413	98.100	98.000	97.500	97.000	94.800	93.400
5318304	Zuschüsse OGS	148.348	149.800	152.000	151.200	150.500	147.000	144.900
16	- Sonstige Aufwendungen	20.893	23.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	984	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	16.350	17.000	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.339	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5473200	Einstellung Werb. Forderung	220	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.637	604.200	668.100	594.800	595.700	591.800	590.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	321.073	379.100	377.300	302.800	303.800	302.800	302.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	321.073	379.100	377.300	302.800	303.800	302.800	302.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	321.073	379.100	377.300	302.800	303.800	302.800	302.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	321.073	379.100	377.300	302.800	303.800	302.800	302.800

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.858	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-10.858	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.858	-2.200	-5.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-383.203	-273.000	-349.600	-272.100	-273.100	-272.000	-272.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.200	5.000	0 0	2.000	2.000	1.900	1.900

Erläuterungen:

Mindestausstattung

2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)

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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.643,94 €	3.722,47 €	2.186,88 €	2.032,24 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	16,7 %	28,2 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	125	178	183	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (25.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung (7.300 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (900 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (6.400 €)

Sondermaßnahme (17.800 €)

Umrüstung der Beleuchtungskörper

GERÄTE, AUSSTATTUNG (9.300 €)

Sondermaßnahme

Tafelreparaturen (300 €)

Beschaffung von Mobiliar für das Lehrerzimmer (3.000 €)

Beschaffung von Mobiliar für den Speiseraum (6.000 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung einer Grundausstattung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

2016:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.000 €)

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

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.150	-139.400	-158.200	-157.500	-156.800	-153.700	-151.800
4141004	Landeszuweisungen OGS	-100.335	-119.100	-136.900	-136.200	-135.500	-132.400	-130.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-815	-18.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.455	-33.000	-55.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
4321200	Elternbeiträge	-24.455	-33.000	-55.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-125.637	-173.500	-214.300	-216.600	-216.500	-214.000	-212.700
11	- Personalaufwendungen	35.499	57.800	65.400	67.000	67.600	68.200	68.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.777	44.400	51.100	52.300	52.800	53.300	53.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.194	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.527	9.600	10.300	10.600	10.700	10.800	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.956	436.200	238.700	212.000	214.100	216.000	218.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.805	282.900	73.000	56.200	56.800	57.400	58.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	80.017	143.000	143.000	145.900	147.400	148.900	150.400
5271000	Lernmittel nach LFG	3.981	4.200	4.300	4.300	4.300	4.200	4.100
5281100	Geräte, Ausstattung	2.074	2.400	12.000	2.700	2.700	2.600	2.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.517	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	562	2.200	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.595	137.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	23.595	131.800	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	0	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	159.915	189.900	220.900	219.800	218.700	213.700	210.700
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	59.580	70.800	84.000	83.600	83.200	81.300	80.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318304	Zuschüsse OGS	100.335	119.100	136.900	136.200	135.500	132.400	130.500
16	- Sonstige Aufwendungen	11.131	14.500	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	6.593	6.400	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.882	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.097	836.100	614.500	588.500	590.200	587.800	587.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	224.460	662.600	400.200	371.900	373.700	373.800	374.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	224.460	662.600	400.200	371.900	373.700	373.800	374.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	224.460	662.600	400.200	371.900	373.700	373.800	374.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	224.460	662.600	400.200	371.900	373.700	373.800	374.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.909	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.909	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-688	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-688	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.597	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.597	-1.300	-4.300	-1.300	-31.300	-61.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-231.306	-546.500	-344.700	-313.400	-345.200	-375.300	-316.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzierungstätigkeit							

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M204-0003 Verdunkelungsanlage Aula	0	0	0	0 0	0	0	30.000	0
M204-0004 Verschattungsanlage Aula	0	0	0	0 0	0	0	30.000	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	4.300	0 0	1.300	31.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> <i>2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)</i>								
M204-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	688	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.827,03 €			
Entasssschüler/innen Lessing, die GY besuchen	16,7 %			
Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Lessingschule	73			

Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.269	0	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	-19.635	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.634	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.496	0	0	0	0	0	0
4321200	Elternbeiträge	-7.496	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.306	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-2.306	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.712	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.712	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.782	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.533	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	20.746	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.649	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.138	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.914	0	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	13.782	0	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	52.746	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	331	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	56	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.928	0	0	0	0	0	0
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	37.928	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.338	0	0	0	0	0	0
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	13.703	0	0	0	0	0	0
5318304	Zuschüsse OGS	19.635	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.425	0	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	540	0	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	4.003	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.882	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.137	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.355	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	137.355	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	137.355	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	137.355	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.720	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.620,34 €	2.387,06 €	2.076,57 €	2.065,14 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	35,19 %	48,7 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
GGs Rheinschule	177	170	175	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (3.000 €)
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.200 €)
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (1.800 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

2016:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (1.100 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes um 2%

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.196	-290.500	-157.400	-156.900	-156.600	-154.600	-153.500
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.246	-6.200	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-72.950	-80.500	-90.200	-89.700	-89.300	-87.200	-86.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-202.800	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.468	-39.500	-70.000	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100
4321200	Elternbeiträge	-44.468	-39.500	-70.000	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.565	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-30.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.565	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-156.229	-330.100	-227.500	-229.000	-229.400	-228.100	-227.700
11	- Personalaufwendungen	58.662	55.100	62.900	64.100	64.700	65.300	65.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	45.927	42.400	49.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.580	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.155	9.100	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.243	187.800	197.600	196.600	197.800	198.000	198.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	42.355	62.000	61.000	62.100	62.700	63.300	63.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	72.498	81.200	81.200	82.800	83.600	84.400	85.200
5271000	Lernmittel nach LFG	3.581	3.800	4.700	4.700	4.700	4.600	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	2.208	2.200	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	448	1.400	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	44.153	37.200	42.600	42.400	42.200	41.200	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	333.400	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	288.900	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5711600	AfA BGA	0	44.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	129.997	142.200	156.700	155.900	155.300	151.900	150.000
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.246	6.200	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	49.801	55.500	59.900	59.600	59.300	57.900	57.100
5318304	Zuschüsse OGS	72.950	80.500	90.200	89.700	89.300	87.200	86.000
16	- Sonstige Aufwendungen	19.688	17.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5431100	Büromaterial, Bücher ua	959	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	9.377	9.100	200	200	200	200	200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.183	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.170	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.591	735.900	590.900	590.400	591.700	589.200	588.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.362	405.800	363.400	361.400	362.300	361.100	361.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	217.362	405.800	363.400	361.400	362.300	361.100	361.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	217.362	405.800	363.400	361.400	362.300	361.100	361.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	217.362	405.800	363.400	361.400	362.300	361.100	361.000

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.793	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.793	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.276	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.058	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-218	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.069	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.069	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.131	-277.400	-263.100	-258.100	-259.000	-257.800	-257.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M206-0005 Fallschutz für Spielgerät	3.749	0	0	0 0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.309	1.200	4.300	0 0	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)								
M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	218	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	857,18 €	982,98 €	765,91 €	759,25 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	48,5 %	44,6 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KGS Schillerschule	364	329	346	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (4.100 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (400 €)

Sondermaßnahme

Tafelreparaturen (100 €)

Beschaffung eines Spuckschutzes aus hygienischen Gründen (Plexiglas zum Schutz von Lebensmitteln bei öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. Schulfesten) (300 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Mindestausstattung auf Grund vorliegender Rechnung

2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (600 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Grundausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.030	-190.000	-189.300	-188.600	-188.000	-184.700	-182.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-7.771	-8.300	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-152.259	-163.700	-148.000	-147.300	-146.600	-143.200	-141.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-16.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.536	-85.000	-105.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4321200	Elternbeiträge	-86.536	-85.000	-105.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-100	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.242	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-14.063	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-180	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-260.908	-275.100	-294.400	-298.700	-299.200	-297.000	-296.200
11	- Personalaufwendungen	45.654	46.100	54.100	55.400	55.900	56.400	56.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	35.658	35.500	42.200	43.200	43.600	44.000	44.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.896	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.101	7.600	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.490	155.200	150.400	152.100	153.400	154.300	155.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.353	38.000	30.600	31.200	31.500	31.800	32.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	75.678	100.900	100.900	102.900	103.900	104.900	105.900
5271000	Lernmittel nach LFG	6.809	7.600	7.800	7.800	7.800	7.600	7.500
5281100	Geräte, Ausstattung	3.611	4.500	5.500	5.100	5.100	5.000	4.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	357	2.600	3.900	3.400	3.400	3.300	3.300
5291200	Schülerbeförderung	1.682	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	86.900	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	78.900	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711600	AFA BGA	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	266.032	286.200	256.400	255.200	254.100	248.400	245.200
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	7.771	8.300	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	106.003	114.200	101.800	101.300	100.800	98.400	97.100
5318304	Zuschüsse OGS	152.259	163.700	148.000	147.300	146.600	143.200	141.200
16	- Sonstige Aufwendungen	22.526	24.100	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5431100	Büromaterial, Bücher ua	432	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	19.098	18.500	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.766	3.000	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	230	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.702	598.500	559.400	561.400	562.100	557.800	556.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	192.794	323.400	265.000	262.700	262.900	260.800	260.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	192.794	323.400	265.000	262.700	262.900	260.800	260.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	192.794	323.400	265.000	262.700	262.900	260.800	260.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	192.794	323.400	265.000	262.700	262.900	260.800	260.000

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.006	-2.400	-62.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-363.538	-256.900	-269.300	-207.000	-207.200	-205.000	-204.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M207-0006 Klettergerüst inkl. Fallschutz	0	0	60.000	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung des nicht mehr reparablen Gerätes</i>								
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.006	2.400	2.400	0 0	2.400	2.400	2.300	2.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.154,76 €	2.423,55 €	1.142,62 €	1.288,25 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	97,3 %	92,9 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Wilhelm-Busch-Hauptschule	404	378	366	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (7.200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (700 €)
 Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (6.500 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.100 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung einer Grundausstattung für die AG Fahrradwerkstatt (1.500 €)
 Beschaffung von Geräten für den Schulgarten (500 €)
 Kauf von Stellwänden und Textiltafeln im Rahmen der Inklusion (1.000 €)
 Tafelreparaturen (600 €)
 Anschaffung von Einzeltischen (1.500 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)
 Sondermaßnahme
 Beschaffung einer Grundausstattung und von testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)
 Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (-1.200 €)
 Minderung der Mindestausstattung
 Verringerung der Mindestausstattung wegen geringerer Schülerzahlen

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (60.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung (700 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Sondermaßnahme (60.000 €)

Erneuerung von drei Außentüranlagen

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (-500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Verringerung der Mindestausstattung wegen geringerer Schülerzahlen

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.000	-216.200	-219.800	-219.800	-221.000	-222.200	-223.400
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-90.000	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940	0	0	0	0	0	0
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-940	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.131	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.131	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-122.071	-216.300	-219.900	-219.900	-221.100	-222.300	-223.500
11	- Personalaufwendungen	35.811	35.400	38.600	39.500	39.900	40.300	40.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.957	27.200	30.100	30.800	31.100	31.400	31.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.266	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.589	5.900	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.585	729.300	249.500	301.700	241.100	241.400	242.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	27.662	530.100	41.300	102.000	42.400	42.800	43.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	144.353	152.100	152.100	155.100	156.700	158.300	159.900
5271000	Lernmittel nach LFG	19.496	16.100	16.900	15.800	14.900	14.200	13.900
5281100	Geräte, Ausstattung	5.496	3.700	8.700	3.400	3.200	3.100	3.100
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.072	3.100	7.000	3.300	3.100	3.000	2.900
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	9.404	9.200	8.000	7.500	7.000	6.700	6.600
5291200	Schülerbeförderung	14.073	13.200	14.500	13.600	12.800	12.300	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	210.000	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	202.600	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	0	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
5318103	Betreute Schule	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
16	- Sonstige Aufwendungen	36.215	37.700	17.800	18.000	18.100	18.300	18.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	994	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	20.329	20.500	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.892	16.000	16.300	16.600	16.800	17.000	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.612	1.132.400	638.100	691.400	632.500	634.600	637.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	292.541	916.100	418.200	471.500	411.400	412.300	414.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.194	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.194	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.194	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.194	-12.800	-5.800	-800	-10.800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-293.602	-815.100	-311.600	-359.900	-309.800	-300.700	-302.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M212-0003 Amok-Alarm	0	12.000	0	0 0	0	0	0	0
M212-0004 Fußballtore	0	0	0	0 0	0	10.000	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	800	5.800	0 0	800	800	800	800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> <i>2015: Küchenzeile für Inklusion für lebenspraktischen Unterricht (5.000 €)</i>								
M212-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	1.876	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	458,45 €	473,19 €	469,34 €	458,26 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	70,2 %	70,1 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Albert-Einstein-Realschule	630	623	587	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (500 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (3.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.600 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung einer Grundausrüstung an Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion (2.000 €)

Tafelreparaturen (600 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.

2016:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

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

Stadt Wesseling

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes um 2%.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-41.100	-40.700	-40.700	-41.000	-41.300	-41.600
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.875	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.875	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.875	-41.200	-40.800	-40.800	-41.100	-41.400	-41.700
11	- Personalaufwendungen	34.963	35.100	36.200	37.200	37.600	38.000	38.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.286	27.000	28.300	29.000	29.300	29.600	29.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.210	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.466	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.755	159.500	168.900	161.400	159.500	158.600	158.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	55.046	23.100	26.600	27.000	27.300	27.600	27.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	88.357	82.100	82.100	83.700	84.500	85.300	86.200
5271000	Lernmittel nach LFG	27.231	29.400	30.400	28.500	26.700	25.600	25.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.128	4.200	6.700	3.800	3.600	3.400	3.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	207	600	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.870	5.500	8.400	4.600	4.400	4.200	4.100
5291200	Schülerbeförderung	14.916	14.600	14.300	13.400	12.600	12.100	11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	63.700	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	300	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5318103	Betreute Schule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	51.545	52.700	22.300	22.300	22.300	22.400	22.600
5422000	Mieten und Pachten	12.852	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.927	2.200	3.100	2.900	2.700	2.600	2.600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	31.571	32.000	500	500	500	500	500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.195	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.263	336.000	316.300	309.800	308.600	308.500	309.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	268.387	294.800	275.500	269.000	267.500	267.100	267.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-375	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-375	-1.300	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-278.919	-248.500	-228.600	-222.000	-220.400	-220.000	-220.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	1.300	0 0	1.200	1.100	1.100	1.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								
M215-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	375	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Nett-Aufwand je Schulkind =	482,30 €	549,92 €	660,25 €	1.389,51 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	61,3 %	65,5 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	682	639	629	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (74.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (4.200 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (400 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (3.800 €)

Sondermaßnahme (70.000 €)

Erneuerung der Elektroanlage, Planung (60.000 €)

Sanierung WC (10.000 €)

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.700 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Mobiliar für den Eingangsbereich (Sitzgelegenheit vor dem Sekretariat, Prospektständer, zusätzliche Bank im Foyer) (1.100 €)

Tafelreparatur (600 €)

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (8.000 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung einer Grundausrüstung und von Testmaterialien im Rahmen der Inklusion (3.500 €)

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

Auf Grund neuer Lehrpläne für die Sekundarstufe II werden neue Bücher benötigt. (4.000 €)

SCHÜLERBEFÖRDERUNG (6.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Bustransfer wegen der teilweisen Schließung der 5-fach Turnhalle benötigt.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

2016:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (540.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung (400 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Sondermaßnahme (540.000 €)

Erneuerung der Elektroanlage

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

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung von Materialien im Rahmen der Inklusion (500 €)

SCHÜLERBEFÖRDERUNG (4.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für den Bustransfer wegen der teilweisen Schließung der 5-fach Turnhalle benötigt.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.342	-50.000	-48.800	-48.800	-49.100	-49.400	-49.700
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-16.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.086	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.086	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.428	-50.100	-48.900	-48.900	-49.200	-49.500	-49.800
11	- Personalaufwendungen	48.851	49.000	51.100	52.400	52.900	53.400	53.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	38.115	37.700	39.900	40.900	41.300	41.700	42.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.128	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.608	8.100	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.297	186.100	268.500	725.900	179.600	178.400	178.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	38.785	20.100	94.300	564.700	24.900	25.100	25.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	105.935	98.800	98.800	100.800	101.800	102.800	103.800
5271000	Lernmittel nach LFG	28.743	32.100	32.000	30.000	28.100	26.900	26.300
5281100	Geräte, Ausstattung	1.359	4.600	6.100	4.100	3.800	3.600	3.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.455	6.000	14.000	6.100	5.800	5.500	5.400
5291200	Schülerbeförderung	16.021	24.500	23.300	20.200	15.200	14.500	14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	79.400	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5711600	AfA BGA	0	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318103	Betreute Schule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige Aufwendungen	67.865	67.000	33.600	33.600	33.700	33.900	34.200
5422000	Mieten und Pachten	22.134	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.910	2.600	3.100	2.900	2.700	2.600	2.600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	35.367	34.600	500	500	500	500	500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.453	6.800	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.013	401.500	464.200	922.900	377.400	377.100	378.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.585	351.400	415.300	874.000	328.200	327.600	328.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	304.585	351.400	415.300	874.000	328.200	327.600	328.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	304.585	351.400	415.300	874.000	328.200	327.600	328.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	304.585	351.400	415.300	874.000	328.200	327.600	328.500

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.349	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.941	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-407	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.349	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.349	-1.400	-3.300	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-304.253	-292.600	-345.500	-802.100	-256.200	-255.600	-256.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.400	3.300	0 0	1.200	1.100	1.100	1.100
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2015: Ersatz von 2 Glasvitrinen, da die alten kein Sicherheitsverbundglas haben (2.000 €)								
M217-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	322	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	747,94 €	651,16 €	627,81 €	931,92 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	69,5 %	70,5 %		

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
gesamtes Schulzentrum	1.716	1.640	1.582	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (71.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (8.000 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen (2.000 €)

Zusätzliche Anhebung des Ansatzes, da der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr zulässig ist und die Beseitigung nun im Heißluftverfahren erfolgen muss. (6.000 €)

Sondermaßnahme (63.000 €)

Umrüstung der Beleuchtungskörper (28.000 €)

Überarbeitung der Lüftung im Küchenbereich (15.000€)

Erneuerung der Bodenbeläge in den Küchen (20.000 €)

FAHRZEUGHALTUNG (-200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz kann entfallen.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.500 €)

Sondermaßnahme

Beschaffung eines Medienwagens für die Biologieräume (400 €)

Tafelreparatur (1.100 €)

DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (-300 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz kann entfallen.

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (-200 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Ansatz kann entfallen.

Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.

2016:

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (537.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.100 €)

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

Sondermaßnahme (535.000 €)

Herstellung einer strukturierten IT-Verkabelung (300.000 €)

Entwässerung Schulhof (100.000 €)

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume, Planungskosten (100.000 €)

Erneuerung der ELA-Anlage, Planungskosten (35.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (4.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%.

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-38.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-32.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-1.100	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.492	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.344	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.344	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.836	-40.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
11	- Personalaufwendungen	190.273	271.500	241.700	248.100	250.600	253.200	255.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	148.450	209.100	188.900	193.900	195.800	197.800	199.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.176	17.700	14.700	15.100	15.300	15.500	15.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	29.647	44.700	38.100	39.100	39.500	39.900	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.153	468.000	438.200	913.400	380.100	382.500	385.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	378.399	202.800	173.800	647.900	114.000	115.100	116.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	172.848	232.000	232.000	236.600	239.000	241.400	243.800
5251000	Fahrzeughaltung	178	300	100	100	100	100	100
5281100	Geräte, Ausstattung	29.944	27.800	28.300	25.100	23.500	22.500	22.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	783	5.100	4.000	3.700	3.500	3.400	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	347.600	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711600	AfA BGA	0	20.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.064	21.000	22.700	22.200	21.800	21.600	21.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	600	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	9.806	7.100	9.000	8.400	7.900	7.600	7.400
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	5	500	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.253	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.490	1.108.100	1.040.800	1.521.900	990.700	995.500	1.001.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	786.654	1.067.900	993.200	1.474.300	943.100	947.900	953.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	786.654	1.067.900	993.200	1.474.300	943.100	947.900	953.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	786.654	1.067.900	993.200	1.474.300	943.100	947.900	953.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	786.654	1.067.900	993.200	1.474.300	943.100	947.900	953.400

Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.645	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.645	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.645	-3.000	-15.400	-2.700	-2.500	-2.300	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-476.362	-762.000	-716.500	-1.184.900	-653.500	-658.100	-663.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M218-0001 Mutteruhr	0	0	7.500	0 0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Mutteruhr für die zentrale Einstellung der Uhr und Pausenzeiten								
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	3.000	7.900	0 0	2.700	2.500	2.300	2.200
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (5.000 €)								
M218-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	3.143	0	0	0 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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	3.776,60 €	0	0	0
Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Fröbelschule	47	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.734	0	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-6.801	0	0	0	0	0	0
4141004	Landeszuweisungen OGS	-8.505	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-1.429	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860	0	0	0	0	0	0
4321200	Elternbeiträge	-860	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.238	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-94.440	0	0	0	0	0	0
4421100	Mittagessen Ganztagschule	-798	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.973	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.973	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-114.806	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.684	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	22.384	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.833	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.467	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.360	0	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	18.971	0	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	65.806	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	316	0	0	0	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	321	0	0	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	198	0	0	0	0	0	0
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	475	0	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.274	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.333	0	0	0	0	0	0
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	41.333	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.801	0	0	0	0	0	0
5318103	Betreute Schule	6.801	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	5.846	0	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	56	0	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	2.539	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.007	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	244	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.024	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.218	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.218	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	55.218	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	55.218	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.381	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	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	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind =	78,87 €	61,52 €	192,54 €	155,07 €

Schülerzahlen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Schülerzahlen gesamt	3.091	2.903	2.869	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (-44.000 €)
Sondermaßnahme
Die Landeszuweisung wird ab dem Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt

BAULICHE MASSNAHMEN INKLUSION (340.000 €)
Sondermaßnahme
Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.

2016:

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (-44.000 €)
Sondermaßnahme
Die Landeszuweisung wird ab dem Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt

BAULICHE MASSNAHMEN INKLUSION (215.000 €)
Sondermaßnahme
Die baulichen Maßnahmen im Rahmen der Inklusion werden an zentraler Stelle im Schulbudget ausgewiesen.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (15.000 €)
Sondermaßnahme
Bildung eines Ansatzes zur Durchführung einer Elternbefragung zur zukünftigen Ausrichtung des Schulzentrums. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses versehen.

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-11.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-200	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-11.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
11	- Personalaufwendungen	93.317	104.200	106.200	108.700	109.800	110.900	112.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.416	57.000	54.800	56.100	56.700	57.300	57.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.198	36.300	40.100	41.100	41.500	41.900	42.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.013	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.690	7.800	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.337	52.200	424.200	314.200	384.700	385.200	385.700
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	0	340.000	215.000	300.000	300.000	300.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	5.000	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.737	9.600	1.600	16.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
5711600	AfA BGA	0	29.700	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.933	188.400	608.300	500.800	572.400	574.000	575.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	133.933	176.500	552.400	444.900	516.500	518.100	519.700

Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.712	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-38.841	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-26.871	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.712	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.712	-80.000	-123.700	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-204.803	-237.400	-611.100	-490.100	-561.700	-563.300	-564.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	28.279	75.000	118.700	0 0	105.200	105.200	105.200	105.200
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Verbesserung der Schul-IT u.a. durch Anschaffung von Active-Boards und Beamern								
M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	26.918	0	0	0 0	0	0	0	0
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	10.563	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"								