

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.486.016	-1.419.500	-1.634.000	-1.634.700	-1.632.000	-1.656.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-165.000	-165.000	-165.000	-166.700	-168.400	-170.100
4141004	Landeszuweisungen OGS	-725.096	-687.800	-879.700	-877.700	-872.300	-893.700
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-15.402	-10.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-44.079	-44.000	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-5.554	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	500	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-447.765	-422.900	-447.700	-447.700	-447.700	-447.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-10.125	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-39.982	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-513	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.295	-388.000	-388.000	-391.800	-395.600	-399.500
4321200	Elternbeiträge	-362.295	-388.000	-388.000	-391.800	-395.600	-399.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.919	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411000	Mieten und Pachten	-9.919	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.859	-1.000	-800	-800	-800	-800
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-10.401	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-30.458	-1.000	-800	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.899.089	-1.811.000	-2.025.300	-2.029.800	-2.030.900	-2.058.900
11	- Personalaufwendungen	723.743	855.400	883.600	892.200	900.800	909.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.552	56.100	57.400	58.000	58.600	59.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	523.875	624.000	644.400	650.800	657.200	663.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	40.829	49.000	50.900	51.100	51.300	51.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	105.487	126.300	130.900	132.300	133.700	135.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.359	3.340.000	3.035.700	2.311.100	2.330.400	2.350.200

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	754.291	1.595.400	1.446.100	474.900	479.700	484.500
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	340.000	215.000	0	300.000	300.000	300.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	946.133	1.133.400	1.145.400	1.156.900	1.168.500	1.180.300
5251000	Fahrzeughaltung	0	100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach LFG	101.036	105.600	109.400	110.400	111.400	112.400
5281100	Geräte, Ausstattung	119.781	100.300	131.800	94.600	95.100	95.900
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	21.000	0	0	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	1.786	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	25.215	31.500	39.900	32.900	33.000	33.100
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	4.252	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	38.000	38.400	38.800
5291200	Schülerbeförderung	107.674	95.600	95.000	92.800	93.600	94.400
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.591	16.600	21.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366.280	1.411.200	1.383.200	1.383.200	1.383.200	1.383.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	1.174.341	1.174.100	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	86.800	86.700	87.900	87.900	87.900	87.900
5711600	AfA BGA	98.429	147.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	6.709	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	1.387.054	1.337.900	1.627.300	1.643.800	1.660.400	1.677.300
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	33.000	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5318103	Betreute Schule	165.000	165.000	165.000	166.700	168.400	170.100
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	463.959	452.100	549.600	555.100	560.700	566.400
5318304	Zuschüsse OGS	725.096	687.800	879.700	888.500	897.300	906.300
16	- Sonstige Aufwendungen	116.894	135.800	101.200	102.000	102.800	103.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	21.866	37.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	26.494	24.000	24.800	24.900	25.000	25.100
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	33	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.992	2.500	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	61.752	69.900	73.000	73.700	74.400	75.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.476	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.054.330	7.080.300	7.031.000	6.332.300	6.377.600	6.423.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.155.241	5.269.300	5.005.700	4.302.500	4.346.700	4.364.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.155.241	5.269.300	5.005.700	4.302.500	4.346.700	4.364.900

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.155.241	5.269.300	5.005.700	4.302.500	4.346.700	4.364.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.155.241	5.269.300	5.005.700	4.302.500	4.346.700	4.364.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	386	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	386	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	386	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.229	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	5.029	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.229	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.970	0	-120.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.970	0	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.581	-185.300	-254.900	-228.600	-238.600	-228.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-30.581	-185.300	-254.900	-228.600	-238.600	-228.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.550	-185.300	-374.900	-228.600	-238.600	-228.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.321	-185.300	-374.900	-228.600	-238.600	-228.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.832.005	-4.522.200	-4.501.500	-3.652.000	-3.706.200	-3.714.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.644,26 €	1.485,93 €	1.793,84 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	25,0 %	30,4 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
GGs Albert-Schweitzer-Schule	122	135	146

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (27.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Bewirtschaftungskosten Albert-Schweitzer- u. Schillerschule tragen jeweils 50 % der Kosten. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. In der Vergangenheit wurde diesem Umstand durch Mehrausgaben Rechnung getragen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.997	-108.600	-156.800	-161.300	-165.900	-172.800
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-89.553	-85.000	-133.000	-137.400	-141.900	-148.700
4148000	Spenden	500	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-10.566	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.978	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.700	-32.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
4321200	Elternbeiträge	-36.700	-32.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-149.697	-140.700	-188.900	-193.700	-198.600	-205.800
11	- Personalaufwendungen	37.138	49.000	50.200	50.700	51.200	51.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	28.987	38.200	39.100	39.500	39.900	40.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.333	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.819	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.974	86.600	121.100	117.200	118.300	119.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.261	30.800	32.000	32.300	32.600	32.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	53.578	47.700	75.300	76.100	76.900	77.700
5271000	Lernmittel nach LFG	4.194	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5281100	Geräte, Ausstattung	10.843	1.800	7.000	2.000	2.000	2.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.401	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5291200	Schülerbeförderung	1.697	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.394	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	44.311	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	3.282	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	158.466	150.000	223.900	226.100	228.400	230.800
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	62.314	58.400	84.300	85.100	86.000	86.900
5318304	Zuschüsse OGS	89.553	85.000	133.000	134.300	135.600	137.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.136	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5431100	Büromaterial, Bücher ua	697	600	600	600	600	600
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	85	100	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.354	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.108	341.300	450.800	449.600	453.500	457.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.411	200.600	261.900	255.900	254.900	251.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	204.411	200.600	261.900	255.900	254.900	251.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	204.411	200.600	261.900	255.900	254.900	251.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	204.411	200.600	261.900	255.900	254.900	251.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.029	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	5.029	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.519	-900	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.519	-900	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.519	-900	-121.800	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.509	-900	-121.800	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.634	-167.100	-349.500	-222.800	-221.800	-218.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M201-0005 Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz	0	0	60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz.</i>							
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	900	1.800	0	1.100	1.100	1.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung Anpassung der Mindestausstattungen an die Schülerzahlen. Beschaffung einer neuen Tafel für die Albert-Schweitzer-Schule.</i>							
M201-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	-5.029	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.356,68 €	1.269,89 €	1.466,84 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	46,2 %	38,3 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
KGS Brigidaschule	187	186	190

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (18.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung (700 €)
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.
Sondermaßnahme (18.000 €)
Reparatur Blitzschutz (10.000 €)
Schaffung Abstellmöglichkeit für Spielgeräte (8.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.600 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.381	-156.800	-183.700	-184.400	-189.100	-189.900
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-82.427	-78.400	-107.800	-108.400	-113.000	-113.700
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.446	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.520	-64.000	-64.000	-64.600	-65.200	-65.900
4321200	Elternbeiträge	-47.520	-64.000	-64.000	-64.600	-65.200	-65.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.453	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-983	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-209.353	-220.900	-247.800	-249.100	-254.400	-255.900
11	- Personalaufwendungen	61.753	64.300	65.900	66.500	67.100	67.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	48.229	50.200	51.400	51.900	52.400	52.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.773	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.751	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.290	127.100	150.000	130.900	132.100	133.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	45.513	35.600	54.300	36.700	37.100	37.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	63.315	80.700	82.300	83.100	83.900	84.700
5271000	Lernmittel nach LFG	3.822	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5281100	Geräte, Ausstattung	6.138	2.700	5.100	2.800	2.800	2.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.806	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5291200	Schülerbeförderung	1.697	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.531	123.800	123.000	123.000	123.000	123.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	110.000	109.500	109.500	109.500	109.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.310	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	4.076	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	142.388	136.700	182.600	184.500	186.400	188.300
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	53.361	51.700	68.200	68.900	69.600	70.300
5318304	Zuschüsse OGS	82.427	78.400	107.800	108.900	110.000	111.100
16	- Sonstige Aufwendungen	4.076	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.343	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	130	200	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.603	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.037	457.100	526.500	509.900	513.600	517.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.684	236.200	278.700	260.800	259.200	261.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	244.684	236.200	278.700	260.800	259.200	261.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	244.684	236.200	278.700	260.800	259.200	261.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	244.684	236.200	278.700	260.800	259.200	261.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-61.300	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-61.300	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.300	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-61.300	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-177.070	-245.500	-229.800	-208.400	-206.800	-209.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M202-0002 Klettergerüst inkl. Fallschutz	0	60.000	0	0	0	0	0
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.300	4.800	0	1.300	1.300	1.300

*Erläuterungen:
Mindestausstattung
Möbel Mehrzweck-Mensaraum OGS, Regalsystem als Raumteiler OGS.*

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.377,01	1.073,76	1.450,00 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	33,3 %	32,6 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
KGS Goetheschule	275	282	300

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (50.800 €)
Anhebung der Mindestausstattung (800 €)
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.
Sondermaßnahme (110.000 €)
Erneuerung der Schließanlage (20.000 €)
Umbau der Aula (15.000 €)
Sanierung Blitzschutz (15.000 €)
Sanierung des Schulhofs (60.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.900 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.453	-239.800	-256.100	-264.700	-266.600	-268.500
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-155.307	-151.200	-167.300	-175.800	-177.600	-179.400
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-436	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.518	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.652	-52.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
4321200	Elternbeiträge	-57.652	-52.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Mieten und Pachten	-18	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-302.122	-292.000	-308.300	-317.400	-319.800	-322.200
11	- Personalaufwendungen	67.115	69.700	71.500	72.200	72.900	73.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	52.566	54.400	55.700	56.300	56.900	57.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.010	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.539	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.743	149.000	274.200	154.200	155.700	157.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	107.690	37.900	148.700	39.100	39.500	39.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	88.869	97.200	99.100	100.100	101.100	102.100
5271000	Lernmittel nach LFG	6.312	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
5281100	Geräte, Ausstattung	4.480	4.000	15.800	4.300	4.300	4.300
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.392	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.461	114.700	114.600	114.600	114.600	114.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.374	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	2.130	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	259.860	255.300	277.000	279.800	282.600	285.500
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	97.953	97.500	103.100	104.100	105.100	106.200
5318304	Zuschüsse OGS	155.307	151.200	167.300	169.000	170.700	172.400
16	- Sonstige Aufwendungen	6.379	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.663	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	190	200	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.445	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5473200	Einstellung Werb. Forderung	81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.558	594.800	743.300	626.800	631.800	636.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	355.436	302.800	435.000	309.400	312.000	314.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	355.436	302.800	435.000	309.400	312.000	314.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	355.436	302.800	435.000	309.400	312.000	314.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	355.436	302.800	435.000	309.400	312.000	314.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.190	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-5.190	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.190	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-255.540	-272.100	-404.700	-279.100	-281.700	-284.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung Anpassung der Mindestausstattungen an die Schülerzahlen.</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.186,88 €	2.032,24 €	4.845,50 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	28,2 %	16,7 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	181	183	189

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (501.100 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (1.100 €)
 Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.
 Sondermaßnahme (500.000 €)
 Sanierung Blitzschutz (20.000 €)
 Sanierung des Daches (250.000 €)
 Umsetzung des Brandschutzgutachtens (150.000 €)
 Mensa Joh.-Gutenberg-Schule - Rettungsweg (80.000 €)

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.900 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.978	-157.500	-194.300	-196.200	-183.800	-182.800
4141004	Landeszuweisungen OGS	-140.491	-136.200	-172.300	-174.200	-161.800	-160.800
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.073	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.565	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
4321200	Elternbeiträge	-40.565	-58.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.869	-100	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-9.869	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-213.211	-216.600	-253.300	-255.800	-244.000	-243.600
11	- Personalaufwendungen	64.120	67.000	68.700	69.300	69.900	70.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.209	52.300	53.600	54.100	54.600	55.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.829	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.082	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.471	212.000	717.100	218.500	220.600	222.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	151.543	56.200	557.300	57.900	58.500	59.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	120.835	145.900	148.800	150.300	151.800	153.300
5271000	Lernmittel nach LFG	4.639	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	11.658	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.786	2.000	2.800	2.100	2.100	2.100
5291200	Schülerbeförderung	10	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.613	81.100	95.800	95.800	95.800	95.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	75.900	90.100	90.100	90.100	90.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	4.740	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	224.127	219.800	279.100	281.900	284.700	287.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	83.636	83.600	106.800	107.900	109.000	110.100
5318304	Zuschüsse OGS	140.491	136.200	172.300	174.000	175.700	177.500
16	- Sonstige Aufwendungen	10.773	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	127	200	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.507	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.645	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.104	588.500	1.169.100	674.000	679.600	685.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.892	371.900	915.800	418.200	435.600	441.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	457.892	371.900	915.800	418.200	435.600	441.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	457.892	371.900	915.800	418.200	435.600	441.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	457.892	371.900	915.800	418.200	435.600	441.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-695	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-695	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	505	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-373.778	-313.400	-843.400	-345.800	-363.200	-369.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	695	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> <i>Anpassung der Mindestausstattungen an die Schülerzahlen.</i>							
M204-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	-1.200	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.827,03 €		
Entasssschüler/innen Lessing, die GY besuchen	16,7 %		
Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
KGS Lessingschule	73		

Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-05 Lessingschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	364	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.076,57 €	1.964,13 €	2.075,43 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	48,7 %	40,9 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
GGs Rheinschule	175	184	175

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.966	-156.900	-230.000	-216.200	-204.900	-209.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-106.976	-89.700	-140.200	-126.300	-114.900	-119.000
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-5.118	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-82.261	-57.900	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.011	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.304	-72.000	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100
4321200	Elternbeiträge	-71.304	-72.000	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.403	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-7.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.790	-100	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.015	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-285.463	-229.000	-302.000	-288.900	-278.300	-283.200
11	- Personalaufwendungen	62.992	64.100	65.700	66.300	66.900	67.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.206	50.000	51.200	51.700	52.200	52.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.842	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.944	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.823	196.600	198.500	200.300	202.200	204.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	57.093	62.100	63.300	63.900	64.500	65.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	72.255	82.800	84.500	85.300	86.200	87.100
5271000	Lernmittel nach LFG	4.079	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5281100	Geräte, Ausstattung	8.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	51.909	42.400	41.500	41.900	42.300	42.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.168	165.200	164.400	164.400	164.400	164.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	97.077	96.800	96.300	96.300	96.300	96.300

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	43.360	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5711600	AfA BGA	24.731	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	178.510	155.900	228.200	230.500	232.800	235.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	64.934	59.600	81.400	82.200	83.000	83.800
5318304	Zuschüsse OGS	106.976	89.700	140.200	141.600	143.000	144.400
16	- Sonstige Aufwendungen	6.397	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.047	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	122	200	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	4.528	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
5473200	Einstellung Werb. Forderung	700	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.889	590.400	665.200	670.000	674.900	679.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.426	361.400	363.200	381.100	396.600	396.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	325.426	361.400	363.200	381.100	396.600	396.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	325.426	361.400	363.200	381.100	396.600	396.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	325.426	361.400	363.200	381.100	396.600	396.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.779	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-6.779	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-901	-1.300	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-901	-1.300	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.681	-1.300	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.681	-1.300	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-246.795	-258.100	-285.400	-301.200	-316.700	-316.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	901	1.300	3.400	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung Enthärtungsanlage für Spülmaschine.</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	765,91 €	803,36 €	876,79 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	44,6 %	46,3 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
KGS Schillerschule	349	327	336

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (50.000 €)

Sanierung der Toilettenanlage: Die WC Anlage ist mit der Turnhalle Keldenich – alt – verbunden. Daher ist es sinnvoll, das WC Gebäude (Dach, Wände) zusammen mit der TH zu sanieren. Zusätzlich soll der Zugang barrierefrei umgebaut werden.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (-27.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Anpassung Albert-Schweitzer-Schule und Schillerschule tragen jeweils 50 % der Kosten.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.096	-188.600	-199.900	-196.500	-204.100	-213.200
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-150.343	-147.300	-159.100	-155.600	-163.100	-172.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-27.778	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.704	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.671	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.554	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
4321200	Elternbeiträge	-108.554	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-146	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.668	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-6.999	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-307.465	-298.700	-310.000	-307.700	-316.400	-326.600
11	- Personalaufwendungen	48.878	55.400	56.900	57.400	57.900	58.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	38.187	43.200	44.300	44.700	45.100	45.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.007	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.685	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.295	152.100	183.900	128.000	129.300	130.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	48.961	31.200	81.800	32.100	32.400	32.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	58.915	102.900	75.300	76.100	76.900	77.700
5271000	Lernmittel nach LFG	6.820	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
5281100	Geräte, Ausstattung	4.810	5.100	12.700	5.600	5.700	5.800
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.091	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5291200	Schülerbeförderung	1.697	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.236	92.800	86.500	86.500	86.500	86.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	78.918	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.704	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	3.613	10.000	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	258.704	255.200	271.500	274.300	277.100	279.900
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	101.761	101.300	105.800	106.900	108.000	109.100
5318304	Zuschüsse OGS	150.343	147.300	159.100	160.700	162.300	163.900
16	- Sonstige Aufwendungen	4.147	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	502	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	240	300	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.355	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.260	561.400	604.600	552.000	556.600	561.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.795	262.700	294.600	244.300	240.200	234.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	212.795	262.700	294.600	244.300	240.200	234.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	212.795	262.700	294.600	244.300	240.200	234.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	212.795	262.700	294.600	244.300	240.200	234.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.166	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.166	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.166	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-166.704	-207.000	-244.600	-194.300	-190.200	-184.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.166	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung Minderung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.</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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.142,62 €	1.343,30 €	1.258,17 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	93,0 %	100,0 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Wilhelm-Busch-Hauptschule	358	351	349

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (800 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung aufgrund des Jahresergebnisses 2015 inkl. Steigerung für 2017 um 2 %.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (25.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2015 inkl. Steigerung für 2017 um 2 % zum Ausgleich von Preissteigerungen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.702	-219.800	-219.600	-220.800	-222.000	-223.200
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-92.262	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.114	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-6.325	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.375	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.140	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-222.077	-219.900	-219.700	-220.900	-222.100	-223.300
11	- Personalaufwendungen	40.953	39.500	40.600	41.000	41.400	41.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	32.010	30.800	31.600	31.900	32.200	32.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.475	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.468	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.484	301.700	270.300	269.700	272.000	274.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	34.009	102.000	42.800	43.200	43.600	44.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	171.548	155.100	180.100	181.900	183.700	185.500
5271000	Lernmittel nach LFG	18.316	15.800	15.700	15.900	16.100	16.300
5281100	Geräte, Ausstattung	8.681	3.400	6.400	3.200	2.900	2.900
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	1.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.295	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	4.252	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5291200	Schülerbeförderung	12.597	13.600	13.500	13.600	13.700	13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.618	212.200	211.800	211.800	211.800	211.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	203.909	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.114	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	6.595	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
5318103	Betreute Schule	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
16	- Sonstige Aufwendungen	16.282	18.000	19.100	19.300	19.500	19.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	254	300	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	15.347	16.600	18.000	18.200	18.400	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.337	691.400	661.800	663.000	667.100	671.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.259	471.500	442.100	442.100	445.000	448.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	421.259	471.500	442.100	442.100	445.000	448.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	421.259	471.500	442.100	442.100	445.000	448.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	421.259	471.500	442.100	442.100	445.000	448.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	-5.800	-800	-10.800	-800
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-800	-5.800	-800	-10.800	-800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-5.800	-800	-10.800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-800	-5.800	-800	-10.800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-324.057	-359.900	-335.700	-330.700	-343.600	-336.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M212-0004 Fußballtore	0	0	0	0	0	10.000	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	800	5.800	0	800	800	800
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung Es werden 2 Fußballtore angeschafft.</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	469,34 €	486,44 €	449,66 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	70,0 %	79,0 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Albert-Einstein-Realschule	587	553	582

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.875	-40.700	-40.500	-40.800	-41.100	-41.400
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.031	-1.000	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.516	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.516	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-43.391	-40.800	-40.600	-40.900	-41.200	-41.500
11	- Personalaufwendungen	35.666	37.200	38.200	38.600	39.000	39.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.906	29.000	29.700	30.000	30.300	30.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.158	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.602	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.842	161.400	166.200	167.800	169.400	171.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	12.573	27.000	27.500	27.800	28.100	28.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	71.972	83.700	85.400	86.300	87.200	88.100
5271000	Lernmittel nach LFG	24.480	28.500	30.000	30.300	30.600	30.900
5281100	Geräte, Ausstattung	5.420	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.987	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5291200	Schülerbeförderung	13.409	13.400	14.100	14.200	14.300	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.737	63.900	63.500	63.500	63.500	63.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	62.352	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	1.185	1.300	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5318103	Betreute Schule	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	18.429	22.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5422000	Mieten und Pachten	8.033	13.000	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	4.635	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	408	500	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.354	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.674	309.800	302.300	304.700	307.100	309.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.283	269.000	261.700	263.800	265.900	268.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	230.283	269.000	261.700	263.800	265.900	268.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	230.283	269.000	261.700	263.800	265.900	268.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	230.283	269.000	261.700	263.800	265.900	268.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-969	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-969	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-969	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-187.503	-222.000	-214.900	-217.000	-219.100	-221.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	969	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2015	2016	2017
Nett-Aufwand je Schulkind =	660,25 €	1.471,38 €	564,97 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	66,0 %	67,0 %	

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	628	594	588

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (500 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (500 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.200 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

LANDESZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN (2.700 €)
 Minderung des Ertragsansatzes
 Minderung aufgrund der veränderten Schülerzahlen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.152	-48.800	-46.300	-46.600	-46.900	-47.200
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-15.402	-10.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.837	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.730	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.461	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-312	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.148	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.613	-48.900	-46.400	-46.700	-47.000	-47.300
11	- Personalaufwendungen	50.969	52.400	53.700	54.200	54.700	55.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.810	40.900	41.900	42.300	42.700	43.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.125	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.034	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.134	725.900	203.000	187.900	189.800	191.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	83.338	564.700	25.200	25.500	25.800	26.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	97.996	100.800	103.000	104.000	105.000	106.100
5271000	Lernmittel nach LFG	28.374	30.000	30.700	31.000	31.300	31.600
5281100	Geräte, Ausstattung	3.736	4.100	11.800	4.200	4.200	4.200
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.033	6.100	12.700	6.400	6.500	6.600
5291200	Schülerbeförderung	24.657	20.200	19.600	16.800	17.000	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.349	91.000	91.200	91.200	91.200	91.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	73.853	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.085	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5711600	AfA BGA	3.411	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5318103	Betreute Schule	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige Aufwendungen	24.444	33.600	10.700	10.800	10.900	11.000
5422000	Mieten und Pachten	13.834	23.000	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.523	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	437	500	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.650	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.897	922.900	378.600	364.300	367.000	369.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.284	874.000	332.200	317.600	320.000	322.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	373.284	874.000	332.200	317.600	320.000	322.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	373.284	874.000	332.200	317.600	320.000	322.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	373.284	874.000	332.200	317.600	320.000	322.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.761	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.761	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.761	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.761	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-236.761	-802.100	-260.300	-245.700	-248.100	-250.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	627,81 €	984,18 €	810,93 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	70,5 %		

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
gesamtes Schulzentrum	1.582	1.498	1.519

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (300.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.300 €)

Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (298.000 €)

Ausführung der ELA-Anlage (160.000 €)

Sanierung Fußgängerbrücke (18.000 €)

Anschaffung von Sicherheitsschranken (120.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (-25.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Jahresergebnis 2015 inkl. Steigerung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

GUTACHTER-,PLANUNGSKOSTEN (5.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für die Erstellung eines Konzepts für die diebstahlsichere Aufbewahrung von Fahrrädern am Schulzentrum.

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.593	-46.100	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-39.544	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.082	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.967	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.552	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.552	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.787	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.787	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-50.932	-47.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
11	- Personalaufwendungen	149.351	248.100	254.100	256.700	259.300	261.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	116.733	193.900	198.500	200.500	202.500	204.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.132	15.100	15.500	15.700	15.900	16.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	23.486	39.100	40.100	40.500	40.900	41.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.270	913.400	660.600	360.000	363.600	367.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	182.311	647.900	413.200	116.400	117.600	118.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	146.851	236.600	211.600	213.700	215.800	218.000
5251000	Fahrzeughaltung	0	100	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	25.066	25.100	27.000	26.100	26.400	26.700
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.043	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.830	338.200	342.000	342.000	342.000	342.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.813	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5711600	AfA BGA	10.031	11.200	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.550	22.200	23.200	23.400	23.600	23.800

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	9.909	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	33	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.607	11.400	12.200	12.300	12.400	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.001	1.521.900	1.279.900	982.100	988.500	995.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	811.068	1.474.300	1.231.800	934.000	940.400	946.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	811.068	1.474.300	1.231.800	934.000	940.400	946.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	811.068	1.474.300	1.231.800	934.000	940.400	946.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	811.068	1.474.300	1.231.800	934.000	940.400	946.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	386	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	386	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	386	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-526	-2.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-526	-2.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526	-2.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-526	-2.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-541.148	-1.184.900	-954.100	-641.300	-647.700	-654.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M218-0002 Maschinenraum Schulzentrum	0	0	15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Inventarbeschaffung für den Maschinenraum im Schulzentrum.</i>							
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	526	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	3.776,60 €	0	0
Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Fröbelschule	47	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-221-00 Fröbelschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	943	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Schulkind =	192,54 €	159,18 €	66,09 €

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Schülerzahlen gesamt	2.862	2.795	2.855

Leitentscheidungen / Erläuterungen

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

GERÄTE, AUSSTATTUNG (-8.400 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (15.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung (5.000 €)
Anhebung des Ansatzes zur Erstellung eines Plans zur Schulwegsicherung.
Sondermaßnahme (10.000 €)
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Erstellung eines Konzepts für die Überdachung von Fahrradabstellanlagen.

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.823	-55.900	-60.200	-60.600	-61.000	-61.400
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-44.079	-44.000	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-10.231	-11.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-513	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.940	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-4.940	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.763	-55.900	-60.200	-60.600	-61.000	-61.400
11	- Personalaufwendungen	104.807	108.700	118.100	119.300	120.500	121.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.552	56.100	57.400	58.000	58.600	59.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	40.032	41.100	47.400	47.900	48.400	48.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.144	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.079	8.300	9.600	9.700	9.800	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.034	314.200	90.800	376.600	377.400	378.200
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	340.000	215.000	0	300.000	300.000	300.000
5281100	Geräte, Ausstattung	30.843	45.000	36.600	37.000	37.400	37.800
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	21.000	0	0	0	0	0
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	38.000	38.400	38.800
5291400	Gutachter-, Planungskosten	1.591	16.600	16.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.343	76.900	39.000	39.000	39.000	39.000
5711600	AfA BGA	34.635	74.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	6.709	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.466	500.800	248.900	535.900	537.900	539.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	518.703	444.900	188.700	475.300	476.900	478.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	518.703	444.900	188.700	475.300	476.900	478.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	518.703	444.900	188.700	475.300	476.900	478.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	518.703	444.900	188.700	475.300	476.900	478.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.043	-110.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.043	-110.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.043	-110.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.043	-110.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-162.324	-490.100	-379.100	-665.700	-667.300	-668.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.531	105.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"</i> <i>Es sollen u.a. Notebooks, Activ-Boards, Beamer beschafft, Computerecken eingerichtet, Server neubeschafft und W-LAN-Infrastruktur geschaffen werden.</i></p>							
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	6.695	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"</i> <i>Ansaffung und Aktualisierung von Lizenzen.</i></p>							