

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.548.885	-1.634.000	-1.934.200	-1.686.000	-1.712.200	-1.724.100
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-300.000	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-33.000	-33.000	-45.000	-47.200	-47.800	-48.000
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-165.675	-165.000	-172.900	-176.300	-179.800	-176.300
4141004	Landeszuweisungen OGS	-807.564	-879.700	-884.800	-930.100	-951.300	-966.000
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-8.200	-8.200	-8.400	-8.600	-8.400
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-43.944	-44.000	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-202	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-725	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-447.765	-447.700	-447.200	-447.200	-447.200	-447.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-9.149	-10.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4161600	Aufl.SoPo BGA	-34.006	-45.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
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	-367.852	-388.000	-349.000	-355.900	-363.000	-370.300
4321200	Elternbeiträge	-367.852	-388.000	-349.000	-355.900	-363.000	-370.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4411000	Mieten und Pachten	-9.687	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.534	-800	-700	-700	-700	-700
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.149	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-29.385	-800	-700	-700	-700	-700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.970.958	-2.025.300	-2.286.400	-2.045.100	-2.078.400	-2.097.600
11	- Personalaufwendungen	730.361	883.600	753.500	768.900	784.400	800.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.562	57.400	58.900	60.100	61.300	62.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	527.014	644.400	541.700	552.700	563.800	575.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	41.573	50.900	42.500	43.500	44.500	45.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	106.211	130.900	110.400	112.600	114.800	117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	4.621.868	3.035.700	4.280.300	2.204.300	2.249.200	2.293.500

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen						
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	0	0	120.000	122.400	124.800	127.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.114.881	1.446.100	2.122.500	489.200	499.100	509.000
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	182.801	0	300.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	989.051	1.145.400	1.270.200	1.193.500	1.217.400	1.241.700
5271000	Lernmittel nach LFG	90.691	109.400	115.100	112.200	114.500	116.900
5281100	Geräte, Ausstattung	81.299	131.800	124.100	83.000	84.800	86.600
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	514	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	22.282	39.900	39.800	33.000	33.600	34.200
5281506	Grundschulfördermittel	0	0	6.500	20.200	21.400	21.400
5281507	Schulprojekte	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.487	7.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291200	Schülerbeförderung	99.259	95.000	98.800	96.900	98.800	100.700
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.004	21.600	30.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.349.435	1.383.200	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	1.170.796	1.187.300	1.171.300	1.171.300	1.171.300	1.171.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	85.093	87.900	85.600	85.600	85.600	85.600
5711600	AfA BGA	90.891	104.500	91.400	91.400	91.400	91.400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.656	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	1.479.166	1.627.300	1.632.600	1.673.800	1.707.300	1.741.600
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	33.000	33.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5318103	Betreute Schule	165.675	165.000	172.900	176.300	179.800	183.400
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	476.933	549.600	529.900	549.100	560.100	571.300
5318304	Zuschüsse OGS	803.558	879.700	884.800	902.400	920.400	938.900
16	- Sonstige Aufwendungen	99.599	101.200	102.700	104.600	106.600	108.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.625	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.888	24.800	24.500	24.900	25.300	25.700
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14	300	300	300	300	300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	1.992	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	66.266	73.000	74.500	76.000	77.600	79.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	4.814	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.280.428	7.031.000	8.120.100	6.102.600	6.198.500	6.294.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
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

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
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	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
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)	6.309.470	5.005.700	5.833.700	4.057.500	4.120.100	4.197.300
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 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.921	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	10.318	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.603	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	12.921	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.757	-60.000	-92.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-14.757	-60.000	-22.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.388	-254.900	-306.500	-303.200	-233.200	-233.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-89.388	-254.900	-306.500	-303.200	-233.200	-233.200
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	-104.145	-314.900	-398.500	-303.200	-233.200	-233.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.224	-314.900	-398.500	-303.200	-233.200	-233.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.899.840	-4.441.500	-5.371.000	-3.499.500	-3.492.100	-3.569.300
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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Liquiditätssicherung						
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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.485,93 €	1.793,84 €	1.440,00 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	30,4 %	11,5 %	11,9 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
GGs Albert-Schweitzer-Schule	135	145	170

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.281	-156.800	-171.600	-176.000	-180.500	-185.100
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-115.355	-133.000	-145.400	-149.800	-154.300	-158.900
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	-2.961	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.816	-32.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4321200	Elternbeiträge	-36.816	-32.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
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	-176.097	-188.900	-211.700	-216.900	-222.200	-227.600
11	- Personalaufwendungen	38.272	50.200	32.000	32.600	33.200	33.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	29.894	39.100	24.900	25.400	25.900	26.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.359	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.019	7.900	5.100	5.200	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.181	121.100	128.900	124.200	126.600	129.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	14.547	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	58.667	75.300	78.600	80.200	81.800	83.400
5271000	Lernmittel nach LFG	3.592	3.400	9.300	4.200	4.300	4.400
5281100	Geräte, Ausstattung	2.269	7.000	4.300	2.400	2.400	2.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.554	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5291200	Schülerbeförderung	1.553	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.529	51.400	47.700	47.700	47.700	47.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	40.643	44.400	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5711600	AfA BGA	3.086	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	183.790	223.900	243.400	250.700	255.800	260.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	69.290	84.300	89.000	93.200	95.100	97.000
5318304	Zuschüsse OGS	107.900	133.000	145.400	148.300	151.300	154.300
16	- Sonstige Aufwendungen	4.141	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.086	600	800	800	800	800
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	98	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.897	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.912	450.800	456.500	459.800	468.000	476.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
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	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
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	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
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)	179.815	261.900	244.800	242.900	245.800	248.600
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
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-60.000	-22.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	-22.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.800	-16.000	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.800	-16.000	-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	0	-61.800	-38.000	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-61.800	-38.000	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-163.033	-289.500	-252.300	-214.500	-217.400	-220.200
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 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M201-0005 Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz	0	60.000	22.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Kletternetzwand inkl. Fallschutz, einschließlich Planungskosten (22.000 €).							
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.800	16.000	0	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung Neue Beschallungsanlage für die Aula Schule Keldenich, 2 neue Schränke für die OGS und ein Sonnenschirm für den Schulhof soll angeschafft werden (14.200 €).							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.269,89 €	1.466,84 €	1.516,86 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	38,3 %	35,4 %	11,38 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
KGS Brigidaschule	186	190	172

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.806	-183.700	-187.500	-190.800	-194.200	-197.700
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-96.674	-107.800	-109.000	-112.300	-115.700	-119.200
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.624	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.737	-64.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
4321200	Elternbeiträge	-59.737	-64.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.469	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	0	0	0	0	0
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	-235.013	-247.800	-252.600	-257.200	-261.900	-266.800
11	- Personalaufwendungen	62.853	65.900	67.600	69.000	70.400	71.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.094	51.400	52.700	53.800	54.900	56.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.840	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.920	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.001	150.000	131.400	134.000	136.700	139.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	58.375	54.300	37.000	37.700	38.500	39.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	62.466	82.300	84.000	85.700	87.400	89.100
5271000	Lernmittel nach LFG	3.990	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	1.851	5.100	2.600	2.700	2.800	2.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.766	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Schülerbeförderung	1.553	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.995	123.000	124.200	124.200	124.200	124.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	109.500	110.200	110.200	110.200	110.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.310	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	4.540	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	162.703	182.600	185.300	190.000	193.800	197.700
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	60.424	68.200	67.300	69.600	71.000	72.400
5318304	Zuschüsse OGS	95.680	107.800	109.000	111.200	113.400	115.700
16	- Sonstige Aufwendungen	4.120	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.225	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	133	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.643	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.673	526.500	513.500	522.300	530.300	538.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
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	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
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	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
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)	248.660	278.700	260.900	265.100	268.400	271.600
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
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.014	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	6.014	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	6.014	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.	-2.860	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.860	-4.800	-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	-2.860	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.154	-4.800	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-201.007	-229.800	-211.000	-211.700	-215.000	-218.200
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 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	9.848	4.800	4.800	0	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M202-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	-6.014	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.073,76 €	1.450,00 €	1.988,82 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	32,6 %	34,8 %	15,3 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
KGS Goetheschule	282	300	304

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (285.000 €)
Sondermaßnahmen
Anpassung der Aula an die Richtlinien Sportbetrieb, da dort auch Schulsport betrieben wird/Planung aus 2017 (130.000 €)
Eventualposition Sanierung OGS Gebäude - in 2017 bereits 40.000,00 € veranschlagt (120.000 €)
Zusätzliche Mittel für Schulhofsanie rung - Asphaltbelag ist schadstoffbelastet und gesondert zu entsorgen (35.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.126	-256.100	-257.700	-261.200	-264.800	-268.500
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4141004	Landeszuweisungen OGS	-160.845	-167.300	-167.200	-170.500	-173.900	-177.400
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.090	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.141	-52.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
4321200	Elternbeiträge	-75.141	-52.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Mieten und Pachten	-50	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-139	-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	-324.456	-308.300	-304.900	-309.300	-313.900	-318.600
11	- Personalaufwendungen	67.790	71.500	68.200	69.600	71.000	72.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.097	55.700	53.300	54.400	55.500	56.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.048	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.644	11.300	10.800	11.000	11.200	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.707	274.200	442.000	158.300	161.500	164.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	42.852	148.700	324.500	40.300	41.100	41.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	86.405	99.100	101.100	103.100	105.200	107.300
5271000	Lernmittel nach LFG	6.829	7.600	7.300	7.400	7.500	7.700
5281100	Geräte, Ausstattung	9.066	15.800	4.300	4.400	4.500	4.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.316	3.000	4.800	3.100	3.200	3.300
5291200	Schülerbeförderung	238	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.385	114.600	114.500	114.500	114.500	114.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	102.700	103.000	103.000	103.000	103.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.374	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5711600	AfA BGA	2.053	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	258.753	277.000	278.700	285.200	290.900	296.700

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	96.293	103.100	102.500	105.500	107.600	109.700
5318304	Zuschüsse OGS	155.860	167.300	167.200	170.500	173.900	177.400
16	- Sonstige Aufwendungen	6.135	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.227	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	200	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.498	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	210	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.769	743.300	909.500	633.800	644.200	654.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
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	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
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	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
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)	270.313	435.000	604.600	324.500	330.300	336.200
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 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-70.000	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.946	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.946	-2.100	-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	-3.946	-2.100	-72.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.946	-2.100	-72.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-266.109	-404.700	-643.700	-293.600	-299.400	-305.300
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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.946	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.032,24 €	4.845,50 €	2.236,22 €
Entlassschüler/innen Gutenberg, die GY besuchen	16,7 %	14,3 %	8,3 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	183	189	185

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.966	-194.300	-173.200	-176.200	-179.300	-182.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-155.160	-172.300	-151.600	-154.600	-157.700	-160.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.392	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.964	-58.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
4321200	Elternbeiträge	-36.964	-58.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Mieten und Pachten	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.331	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-14.331	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	-228.862	-253.300	-210.200	-213.900	-217.700	-221.600
11	- Personalaufwendungen	64.607	68.700	62.700	64.000	65.300	66.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.564	53.600	48.900	49.900	50.900	51.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.856	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.188	10.900	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.510	717.100	229.500	224.900	229.400	234.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	56.333	557.300	58.400	59.600	60.800	62.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	134.946	148.800	151.800	154.800	157.900	161.100
5271000	Lernmittel nach LFG	4.604	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5281100	Geräte, Ausstattung	6.747	2.800	11.800	2.900	3.000	3.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.850	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5291200	Schülerbeförderung	30	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.591	95.800	80.800	80.800	80.800	80.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	90.100	75.900	75.900	75.900	75.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	4.718	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	224.101	279.100	242.400	248.200	253.100	258.200
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	83.339	106.800	90.800	93.600	95.400	97.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318304	Zuschüsse OGS	140.762	172.300	151.600	154.600	157.700	160.900
16	- Sonstige Aufwendungen	11.624	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	2.017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	130	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.047	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.430	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.433	1.169.100	623.900	626.500	637.300	648.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
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	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
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	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
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)	357.572	915.800	413.700	412.600	419.600	426.800
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-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	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.581	-1.400	-1.400	-61.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-356.230	-843.400	-355.900	-414.800	-361.800	-369.000
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 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M204-0003 Verdunkelungsanlage Aula	0	0	0	0	30.000	0	0
M204-0004 Verschattungsanlage Aula	0	0	0	0	30.000	0	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	21.581	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.964,13 €	2.075,43 €	1.947,57 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	40,9 %	44,2 %	9,5 %
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
GGs Rheinschule	184	175	185

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.512	-230.000	-231.600	-261.300	-264.800	-268.400
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-10.800	-11.000	-11.200
4141004	Landeszuweisungen OGS	-125.237	-140.200	-139.300	-167.200	-170.500	-173.900
4142001	Inklusionszuschuss LVR konsumtiv	-202	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-82.261	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-106	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.106	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.805	-72.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
4321200	Elternbeiträge	-77.805	-72.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
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	-5.255	0	0	0	0	0
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.480	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	-305.975	-302.000	-312.600	-343.900	-349.100	-354.400
11	- Personalaufwendungen	63.783	65.700	65.700	67.000	68.300	69.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.825	51.200	51.200	52.200	53.200	54.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.894	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.064	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.975	198.500	203.900	208.000	212.200	216.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	49.801	63.300	64.600	65.900	67.200	68.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	83.670	84.500	86.200	87.900	89.700	91.500
5271000	Lernmittel nach LFG	3.706	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	2.803	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.216	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5291200	Schülerbeförderung	48.779	41.500	43.900	44.800	45.700	46.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.997	164.400	166.100	166.100	166.100	166.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	97.136	96.300	97.200	97.200	97.200	97.200

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	43.466	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500
5711600	AfA BGA	25.395	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
15	- Transferaufwendungen	196.375	228.200	228.600	234.200	238.800	243.600
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	71.526	81.400	80.300	82.900	84.500	86.200
5318304	Zuschüsse OGS	118.249	140.200	139.300	142.100	144.900	147.800
16	- Sonstige Aufwendungen	8.139	8.400	8.600	8.700	8.800	9.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.573	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	131	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.365	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
5473200	Einstellung Werb. Forderung	70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.269	665.200	672.900	684.000	694.200	704.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
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	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
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	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
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)	318.294	363.200	360.300	340.100	345.100	350.400
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)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	bis 33)						

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.304	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	4.304	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	4.304	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.460	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.460	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.688	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-34.688	-3.400	-14.300	-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	-46.148	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.844	-3.400	-14.300	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-295.128	-285.400	-291.800	-258.700	-263.700	-269.000
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 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M206-0001A Neubau Rheinschule - Baukosten	3.221	0	0	0	0	0	0
M206-0004 Verschattungsanlage Aula	12.716	0	0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	22.624	3.400	14.300	0	1.400	1.400	1.400
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> <i>Anhebung des Ansatzes für die Anschaffung eines Sonnensegels auf dem Schulhof (10.900 €).</i>							
M206-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	-4.304	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	803,36 €	876,79 €	1.009,74 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	46,3 %	42,3 %	40,4 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
KGS Schillerschule	327	336	349

Leitentscheidungen / Erläuterungen UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (75.000 €)
Sondermaßnahme
Umbau von Räumlichkeiten aufgrund akutem Platzmangel im Anbau EG. Erweiterung der WC-Anlage im Zusammenhang mit der Sanierung der Turnhalle.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.450	-199.900	-215.000	-218.600	-222.300	-218.600
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-6.600	-6.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.200
4141004	Landeszuweisungen OGS	-154.294	-159.100	-172.300	-175.700	-179.200	-175.700
4148000	Spenden	-700	0	0	0	0	0
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	-2.374	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.389	-110.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
4321200	Elternbeiträge	-81.389	-110.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.436	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-767	-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	-278.325	-310.000	-295.100	-300.300	-305.600	-303.600
11	- Personalaufwendungen	50.229	56.900	56.900	58.100	59.300	60.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	39.238	44.300	44.300	45.200	46.100	47.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.083	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.908	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.760	183.900	216.900	131.800	134.500	137.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.218	81.800	107.400	33.000	33.700	34.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	57.347	75.300	76.800	78.300	79.900	81.500
5271000	Lernmittel nach LFG	6.907	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
5281100	Geräte, Ausstattung	9.665	12.700	16.800	5.900	6.000	6.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.069	3.700	5.500	4.000	4.100	4.200
5291200	Schülerbeförderung	1.553	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.202	86.500	86.400	86.400	86.400	86.400
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.704	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	3.579	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	287.769	271.500	281.300	289.200	295.100	301.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	6.600	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	96.061	105.800	100.000	104.300	106.500	108.700
5318304	Zuschüsse OGS	185.108	159.100	172.300	175.700	179.200	182.800
16	- Sonstige Aufwendungen	4.015	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	359	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	233	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.898	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5473200	Einstellung Werb. Forderung	525	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.975	604.600	647.500	571.600	581.500	591.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
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	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
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	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
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)	257.650	294.600	352.400	271.300	275.900	287.900
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	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	bis 33)						

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
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	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.514	-2.300	-25.100	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-247.989	-244.600	-324.800	-221.000	-225.600	-237.600
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 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.523	2.300	25.100	0	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen:

Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes für die Ausstattung der Projektklasse OGS, einer Beschallungsanlage in der Aula und Mobiliar für die Mensa (22.800 €).

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.343,30 €	1.258,17 €	1.452,47 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	100,0 %	100,0 %	22,5 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Wilhelm-Busch-Hauptschule	351	350	324

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (36.000 €)
Sondermaßnahme
Umrüstung von zwei Computerräumen in der Hauptschule zum Schülerlabor für Gymnasium.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.500 €)
Sondermaßnahme
Ausstattung des Speiseraums neben den zu sanierenden Küchen mit neuem Mobiliar.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.558	-219.600	-224.400	-226.900	-229.500	-226.900
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-120.000	-120.000	-125.000	-127.500	-130.100	-127.500
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	-6.182	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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	-2.739	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.504	-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	-222.297	-219.700	-224.500	-227.000	-229.600	-227.000
11	- Personalaufwendungen	38.988	40.600	30.700	31.300	31.900	32.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	30.478	31.600	24.000	24.500	25.000	25.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.357	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.154	6.500	4.800	4.900	5.000	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.190	270.300	308.200	273.300	278.900	284.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	83.973	42.800	79.700	44.600	45.500	46.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	142.538	180.100	183.700	187.400	191.100	194.900
5271000	Lernmittel nach LFG	13.090	15.700	18.200	18.600	19.000	19.400
5281100	Geräte, Ausstattung	2.859	6.400	7.500	3.100	3.200	3.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.497	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.487	7.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5291200	Schülerbeförderung	11.232	13.500	12.500	12.800	13.100	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.539	211.800	211.700	211.700	211.700	211.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	203.973	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	6.452	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5318103	Betreute Schule	120.000	120.000	125.000	127.500	130.100	132.700
16	- Sonstige Aufwendungen	17.949	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	425	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	250	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	17.239	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.666	661.800	695.100	663.700	672.900	682.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
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	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
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	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
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)	423.368	442.100	470.600	436.700	443.300	455.200
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.296	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-3.296	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
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	-3.296	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.296	-5.800	-2.200	-12.200	-2.200	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-292.113	-335.700	-360.500	-336.600	-333.200	-345.100
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M212-0001 Baukosten Gebundene Ganztagsschule	3.296	0	0	0	0	0	0
M212-0004 Fußballtore	0	0	0	0	10.000	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	5.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	486,44 €	449,66 €	485,31 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	79,0 %	63,7 %	119,8 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Albert-Einstein-Realschule	553	580	572

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.500 €)
Sondermaßnahme

Ausstattung des Speiseraums neben den zu sanierenden Küchen mit neuem Mobiliar.

ELEKTROSANIERUNG (300.000 €)
Sondermaßnahme

FÖRDERMITTEL (-300.000 €)

Bereitstellung von Mitteln für die Maßnahmen, die im Zuge der Elektrosanierung zusätzlich durchgeführt werden (Decken, Innentüren, Brandschutztüren, s. Vorlage 30/2018). Die zusätzlichen Maßnahmen werden aus Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.294	-40.500	-342.300	-42.800	-43.300	-42.800
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-300.000	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-25.375	-25.000	-26.600	-27.100	-27.600	-27.100
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	-1.075	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-493	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-493	-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	-41.787	-40.600	-342.400	-42.900	-43.400	-42.900
11	- Personalaufwendungen	35.636	38.200	44.200	45.100	46.000	46.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.871	29.700	34.600	35.300	36.000	36.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.159	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.606	6.100	6.900	7.000	7.100	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.259	166.200	475.800	170.700	174.200	177.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	20.376	27.500	328.100	28.700	29.300	29.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	71.083	85.400	87.100	88.800	90.600	92.400
5271000	Lernmittel nach LFG	24.248	30.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281100	Geräte, Ausstattung	1.567	4.000	12.500	4.100	4.200	4.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.322	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5291200	Schülerbeförderung	11.662	14.100	13.900	14.200	14.500	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.778	63.500	63.900	63.900	63.900	63.900
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	1.226	900	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	25.375	25.000	26.600	27.100	27.600	28.200
5318103	Betreute Schule	25.375	25.000	26.600	27.100	27.600	28.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	10.296	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.889	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	394	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.014	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.344	302.300	620.000	316.500	321.600	326.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
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	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
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	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
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)	226.557	261.700	277.600	273.600	278.200	283.900
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	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
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	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.200	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-184.960	-214.900	-233.100	-227.800	-232.400	-238.100
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	3.700	0	2.400	2.400	2.400
<i>Erläuterungen: Neuanschaffung eines Stehtisch und Schreibtisch für das Sekretariat (2.500 €).</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	2016	2017	2018
Nett-Aufwand je Schulkind =	1.471,38 €	564,97 €	765,66 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	67,0 %	62,8 %	69,2 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	594	580	530

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (70.000 €)
 Sondermaßnahmen
 Neugestaltung des Foyers ohne IT-Ausstattung und Möblierung (30.000 €)
 Abriss Pavillon Gymnasium ehemaliges Schülerlabor / Sanierungskosten belaufen sich auf mind. 100.000 € (30.000 €)
 Reparatur und teilweise Erneuerung von Bänken und Tischen im Bereich des Schulhofes des Gymnasiums (10.000 €)

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.168	-46.300	-46.800	-47.400	-48.000	-47.400
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.300	-20.000	-21.300	-21.700	-22.100	-21.700
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-6.342	-8.200	-8.200	-8.400	-8.600	-8.400
4148000	Spenden	-25	0	0	0	0	0
4161100	Aufw.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.837	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4161400	Aufw.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufw.SoPo BGA	-2.480	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-10.300	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-10.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-300	-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	-54.468	-46.400	-46.900	-47.500	-48.100	-47.500
11	- Personalaufwendungen	44.545	53.700	55.200	56.400	57.600	58.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.430	41.900	43.000	43.900	44.800	45.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.212	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.903	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.995	203.000	274.300	192.300	196.100	200.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	31.848	25.200	95.700	26.200	26.700	27.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	90.592	103.000	105.100	107.200	109.300	111.500
5271000	Lernmittel nach LFG	23.725	30.700	30.000	30.600	31.200	31.800
5281100	Geräte, Ausstattung	3.264	11.800	11.900	4.000	4.100	4.200
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.909	12.700	9.800	5.900	6.000	6.100
5291200	Schülerbeförderung	22.658	19.600	21.800	18.400	18.800	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.129	91.200	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	14.100	14.100	14.100	14.100
5711600	AfA BGA	3.192	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	20.300	20.000	21.300	21.700	22.100	22.500
5318103	Betreute Schule	20.300	20.000	21.300	21.700	22.100	22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	11.010	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.117	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	423	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	7.470	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.979	378.600	452.700	372.600	378.300	384.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
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	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
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	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
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)	289.511	332.200	405.800	325.100	330.200	336.600
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
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-229.114	-260.300	-334.100	-253.400	-258.500	-264.900
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 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	984,18 €	807,64 €	1.194,25 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	78,0 %	71,0 %	126,9 %

Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
gesamtes Schulzentrum	1.498	1.510	1.426

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (877.000 €)

Sondermaßnahmen

Erneuerung Ballfangzaun im Bereich Sportplatz inkl. Rodung Bewuchs - Bäume / Unfallgefahr und Ersatzbepflanzung (167.000 €)

Sanierung der naturwissenschaftl. Räume Planung 2016 / in 2017 bis 2019 je (545.000 €)

Aufgrund des Alters häuft sich der Ausfall von Schließzylindern (65.000 €)

Bereitstellung von Mitteln für die Sanierung der Toilettenanlagen Schulzentrum; Sperrvermerk zugunsten des BVA (100.000 €).

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.372	-46.600	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
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.	0	-1.200	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.828	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.371	-100	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.371	-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	-54.326	-48.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
11	- Personalaufwendungen	155.592	254.100	157.100	160.300	163.500	166.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	121.532	198.500	122.500	125.000	127.500	130.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.547	15.500	9.600	9.800	10.000	10.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.513	40.100	25.000	25.500	26.000	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.354	660.600	1.238.300	368.600	376.000	383.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.725.557	413.200	994.500	119.900	122.300	124.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	201.337	211.600	215.800	220.100	224.500	229.000
5281100	Geräte, Ausstattung	22.677	27.000	24.400	24.900	25.400	25.900
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	784	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.392	342.000	331.500	331.500	331.500	331.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	3.200	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	6.406	13.800	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.180	23.200	22.800	23.200	23.700	24.200
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431100	Büromaterial, Bücher ua	8.971	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	11.196	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.457.518	1.279.900	1.749.700	883.600	894.700	906.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
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	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
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	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
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)	3.403.192	1.231.800	1.703.000	836.900	848.000	859.300
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 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.177	-17.700	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-515.470	-954.100	-1.438.300	-553.200	-564.300	-575.600
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 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M218-0002 Maschinenraum Schulzentrum	0	15.000	19.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Inventarbeschaffung für den Maschinenraum im Schulzentrum (4.000 €).</i>							
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.177	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i>							

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 Wesselinger 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Schulkind =	159,18 €	66,09 €	265,14 €
Schülerzahlen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Schülerzahlen gesamt	2.795	2.845	2.791

Leitentscheidungen / Erläuterungen

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (30.300 €)
Sondermaßnahme
Aufwendungen für die Erstellung eines Elternfragebogens und die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.
Beschluss des HA: Bereitstellung von Mitteln für einen Prüfauftrag zur Ausstattung der Grundschulen mit W-LAN.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes aufgrund des Leunabesuchs in der Rheinschule; die Lehrkräfte müssen zwei Tage betreut werden.
Es wird ein Lehrgang zur Beherrschung des Schulprogramms für eine neue Sekretärin benötigt.

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (10.500 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Die Landeszuweisung wird ab Schuljahr 2014/2015 für 5 Schuljahre gezahlt, jedoch in unterschiedlichen Beträgen.

KOSTENERSTATTUNG PESTALOZZISCHULE BRÜHL (120.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Durch Ratsbeschluss vom 10.10.2017 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Brühl dahingehend geschlossen worden, dass wegen der Beschulung von Schulkindern mit Förderbedarf aus Wesseling in der städtischen Förderschule „Pestalozzischule“ in Brühl ab dem Schuljahr 2017/2018 Kostenbeiträge der Stadt Wesseling an die Stadt Brühl gezahlt werden.

BAULICHE MAßNAHMEN INKLUSION (300.000 €)
Sondermaßnahmen
Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion.

Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

GRUNDSCHULFÖRDERVEREIN (6.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Fördermitteln für die Teilnahme am Projekt der Hoch-Begabten-Zentrum-Rheinland gGmbH ab dem Schuljahr 2018/2019. 2018 werden 6.500 € kassenwirksam, 2019 20.200 €, ab 2020 jährlich 21.400 €.

SCHULPROJEKTE (11.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Schulprojekten (s. Anlage 7).

Erhöhung bereitgestellten Mittel zur Förderung von Schulprojekten von 10.000 € auf 11.500 €.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100.000 €)

Sondermaßnahme

Bewirtschaftung der sanitären Anlagen an den Schulen. Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses.

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.351	-60.200	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-43.944	-44.000	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.894	-15.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	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	-49.351	-60.200	-38.800	-39.500	-40.200	-40.900
11	- Personalaufwendungen	108.065	118.100	113.200	115.500	117.900	120.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.562	57.400	58.900	60.100	61.300	62.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	40.993	47.400	42.300	43.100	44.000	44.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.220	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.291	9.600	8.700	8.900	9.100	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.936	90.800	631.100	218.200	223.100	226.900
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	0	0	120.000	122.400	124.800	127.300
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	182.801	0	300.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	100.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	18.531	36.600	25.200	25.700	26.200	26.700
5281506	Grundschulfördermittel	0	0	6.500	20.200	21.400	21.400
5281507	Schulprojekte	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	37.600	38.400	39.200	40.000
5291400	Gutachter-, Planungskosten	2.004	16.600	30.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.900	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5711600	AfA BGA	30.244	35.500	30.300	30.300	30.300	30.300
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.656	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.625	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.625	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.525	248.900	778.800	368.200	375.500	381.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
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	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
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	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
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)	334.175	188.700	740.000	328.700	335.300	340.800
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.603	0	0	0	0	0
6818000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.603	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	2.603	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.	-19.623	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-19.623	-213.200	-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	-19.623	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.020	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.073	-379.100	-925.500	-514.200	-520.800	-526.300
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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	13.756	206.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"</i>							
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"</i>							