

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.615.701	-1.934.200	-1.677.500	-1.697.200	-1.736.800	-1.777.500	-1.819.300
4141000	Landeszuweisungen	0	-300.000	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-169.445	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-836.693	-884.800	-981.800	-1.011.300	-1.041.600	-1.072.800	-1.105.000
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	-8.200	-8.200	0	0	0	0
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-67.467	-33.500	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-448.968	-447.200	-448.800	-449.800	-458.800	-468.000	-477.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-10.315	-8.800	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-29.440	-33.300	-18.500	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-182	-500	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.055	-349.000	-355.000	-355.000	-362.100	-369.300	-376.700
4321200	Elternbeiträge	-341.055	-349.000	-355.000	-355.000	-362.100	-369.300	-376.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.599	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-10.599	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.351	-700	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.149	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-129.576	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-23.626	-700	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.125.706	-2.286.400	-2.040.100	-2.060.300	-2.107.000	-2.154.900	-2.204.100
11	- Personalaufwendungen	749.872	753.500	838.300	867.100	884.200	901.800	919.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.362	58.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	542.887	541.700	654.400	676.700	690.100	703.900	718.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	41.954	42.500	51.600	53.700	54.800	55.900	57.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	109.668	110.400	132.300	136.700	139.300	142.000	144.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.761	4.280.300	3.944.900	3.338.200	2.359.400	2.402.000	2.444.100
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule	113.832	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Brühl							
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.449.746	2.122.500	1.462.500	999.500	509.400	519.500	529.900
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	979.792	1.270.200	1.342.400	1.366.200	1.291.600	1.317.500	1.344.000
5271000	Lernmittel nach LFG	92.458	115.100	108.900	111.300	111.700	113.000	113.400
5281100	Geräte, Ausstattung	181.840	124.100	227.100	207.800	151.000	154.000	156.500
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0	0	10.000	0	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	846	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	26.602	39.800	73.800	67.000	33.600	34.300	34.400
5281506	Grundschulfördermittel	0	6.500	6.500	20.100	21.400	21.400	21.400
5281507	Schulprojekte	0	11.500	31.500	31.500	11.500	11.500	11.500
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.722	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	0	0	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	103.324	98.800	100.700	103.300	98.700	100.300	102.500
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	30.300	151.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338.767	1.351.000	1.444.000	1.426.800	1.455.400	1.484.400	1.514.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	1.161.569	1.171.300	1.162.600	1.162.600	1.185.900	1.209.500	1.233.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	87.367	85.600	81.200	77.000	78.600	80.200	81.800
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	1.052	0	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
5711600	AfA BGA	86.123	91.400	191.800	178.800	182.300	185.900	189.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.656	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	1.560.377	1.632.600	1.887.900	1.936.000	1.862.300	1.911.600	1.960.500
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318103	Betreute Schule	169.445	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	503.229	529.900	688.200	706.800	602.800	620.900	639.600
5318304	Zuschüsse OGS	842.703	884.800	981.800	1.011.300	1.041.600	1.072.800	1.103.000
16	- Sonstige Aufwendungen	101.576	102.700	141.500	110.900	109.200	111.300	113.300
5422000	Mieten und Pachten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.208	1.500	37.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	24.213	24.500	25.400	25.800	25.900	26.300	26.500
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14	300	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	68.306	74.500	76.400	77.900	79.600	81.300	83.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	7.835	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.738.354	8.120.100	8.256.600	7.679.000	6.670.500	6.811.100	6.951.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.612.648	5.833.700	6.216.500	5.618.700	4.563.500	4.656.200	4.747.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.612.648	5.833.700	6.216.500	5.618.700	4.563.500	4.656.200	4.747.600

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.612.648	5.833.700	6.216.500	5.618.700	4.563.500	4.656.200	4.747.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.612.648	5.833.700	6.216.500	5.618.700	4.563.500	4.656.200	4.747.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	259	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	259	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	259	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.243	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-19.243	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.243	-92.000	-1.645.000	-5.325.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-16.243	-22.000	-1.595.000	-5.325.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-373.579	-306.500	-384.900	-343.300	-237.000	-237.500	-237.700
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-373.579	-306.500	-384.900	-343.300	-237.000	-237.500	-237.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.066	-398.500	-2.029.900	-5.668.300	-237.000	-237.500	-237.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-409.066	-398.500	-2.029.900	-5.668.300	-237.000	-237.500	-237.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.546.546	-5.371.000	-7.276.900	-10.333.100	-3.827.300	-3.901.000	-3.972.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006

Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel

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

Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Überlassung von Schulräumen an Dritte

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.793,84 €	1.440,00 €	1.609,47 €	1.634,91 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	11,5 %	18,2 %	11,6 %	11,4 %
Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
GGs Albert-Schweitzer-Schule	145	165	169	

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.074	-171.600	-205.600	-210.900	-216.900	-223.000	-229.300
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-125.444	-145.400	-182.900	-188.400	-194.100	-199.900	-205.900
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-10.566	-10.500	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.264	-2.900	-3.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.714	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
4321200	Elternbeiträge	-41.714	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-193.788	-211.700	-245.700	-251.100	-257.900	-264.800	-271.900
11	- Personalaufwendungen	34.860	32.000	35.700	36.600	37.300	38.000	38.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	27.216	24.900	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.136	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.509	5.100	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.353	128.900	134.300	134.500	132.500	134.900	136.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	21.114	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	56.534	78.600	81.300	82.900	84.600	86.300	88.000
5271000	Lernmittel nach LFG	4.134	9.300	4.400	5.000	5.100	5.100	4.900
5281100	Geräte, Ausstattung	8.815	4.300	9.300	7.500	3.100	3.100	3.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	892	1.900	3.700	2.500	2.300	2.300	2.200
5291200	Schülerbeförderung	1.864	2.200	2.300	2.600	2.700	2.700	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.436	47.700	35.000	34.800	35.500	36.200	36.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	29.799	40.700	29.800	29.800	30.400	31.000	31.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.800	3.900	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	3.837	3.100	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
15	- Transferaufwendungen	210.984	243.400	308.100	316.700	305.200	314.100	323.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	77.564	89.000	116.200	119.300	102.100	105.200	108.400
5318304	Zuschüsse OGS	124.420	145.400	182.900	188.400	194.100	199.900	205.900
16	- Sonstige Aufwendungen	8.759	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.665	800	800	900	900	900	900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.953	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5473200	Einstellung Werb. Forderung	4.140	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.391	456.500	517.700	527.400	515.400	528.200	540.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.603	244.800	272.000	276.300	257.500	263.400	268.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	191.603	244.800	272.000	276.300	257.500	263.400	268.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	191.603	244.800	272.000	276.300	257.500	263.400	268.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	191.603	244.800	272.000	276.300	257.500	263.400	268.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.209	-16.000	-11.900	-12.100	-2.200	-2.200	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.209	-16.000	-11.900	-12.100	-2.200	-2.200	-2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.209	-38.000	-11.900	-12.100	-2.200	-2.200	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.209	-38.000	-11.900	-12.100	-2.200	-2.200	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-172.993	-252.300	-262.600	-267.100	-238.000	-243.500	-248.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M201-0005 Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz	0	22.000	0	0	0	0	0	0
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	4.209	16.000	11.900	0	12.100	2.200	2.200	2.100
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.466,84 €	1.516,86 €	1.867,26 €	1.843,45 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	35,4 %	41,9 %	10,2 %	10,0 %
Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
KGS Brigidaschule	190	171	168	

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.920	-187.500	-192.500	-196.900	-201.800	-206.800	-211.900
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-105.030	-109.000	-114.300	-117.700	-121.200	-124.800	-128.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-67.900	-67.900	-68.900	-70.300	-71.700	-73.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.982	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.574	-65.000	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
4321200	Elternbeiträge	-63.574	-65.000	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.469	-100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-249.963	-252.600	-265.000	-269.500	-275.800	-282.200	-288.800
11	- Personalaufwendungen	66.323	67.600	69.900	71.900	73.300	74.700	76.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	51.787	52.700	54.400	55.900	57.000	58.100	59.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.027	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.509	10.800	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.917	131.400	151.300	145.300	143.600	146.600	150.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	159.691	37.000	37.800	38.600	39.400	40.200	41.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	62.004	84.000	89.300	91.000	92.800	94.700	96.600
5271000	Lernmittel nach LFG	3.519	4.200	4.100	4.100	4.500	4.600	5.100
5281100	Geräte, Ausstattung	2.677	2.600	16.000	7.500	2.900	3.000	3.300
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.140	2.000	2.500	2.500	2.200	2.200	2.400
5291200	Schülerbeförderung	1.886	1.600	1.600	1.600	1.800	1.900	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.504	124.200	127.700	126.100	128.700	131.300	134.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	110.200	110.200	110.200	112.400	114.600	116.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.310	9.400	9.400	7.900	8.100	8.300	8.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	474	0	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5711600	AfA BGA	5.575	4.600	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	177.628	185.300	224.700	230.700	216.500	222.700	227.100
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	65.686	67.300	101.400	104.000	86.300	88.900	91.600
5318304	Zuschüsse OGS	102.942	109.000	114.300	117.700	121.200	124.800	126.500
16	- Sonstige Aufwendungen	4.071	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.377	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.694	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.442	513.500	578.700	579.200	567.500	580.800	593.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.479	260.900	313.700	309.700	291.700	298.600	304.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	354.479	260.900	313.700	309.700	291.700	298.600	304.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	354.479	260.900	313.700	309.700	291.700	298.600	304.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	354.479	260.900	313.700	309.700	291.700	298.600	304.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.360	-4.800	-13.800	-13.800	-1.400	-1.400	-1.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-39.360	-4.800	-13.800	-13.800	-1.400	-1.400	-1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.360	-4.800	-13.800	-13.800	-1.400	-1.400	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.360	-4.800	-13.800	-13.800	-1.400	-1.400	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-228.003	-211.000	-271.400	-270.000	-238.400	-244.100	-249.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M202-0002 Klettergerüst inkl. Fallschutz	28.445	0	0	0	0	0	0	0
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	3.927	4.800	13.800	0	13.800	1.400	1.400	1.600
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.450,00 €	1.988,82 €	1.168,23 €	1.192,31 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	34,8 %	24,7 %	27,3 %	27,1 %
Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
KGS Goetheschule	300	301	299	

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.799	-257.700	-266.300	-271.500	-278.500	-285.700	-293.200
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-160.127	-167.200	-176.000	-181.300	-186.700	-192.300	-198.100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-82.100	-83.700	-85.400
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.080	-1.000	-800	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.590	-47.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4321200	Elternbeiträge	-50.590	-47.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131	-100	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-131	-100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-983	-100	-100	-200	-200	-200	-200
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-903	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-79	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-302.502	-304.900	-316.400	-321.700	-329.700	-337.900	-346.400
11	- Personalaufwendungen	72.395	68.200	70.500	72.500	73.900	75.400	76.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.681	53.300	55.000	56.500	57.600	58.800	60.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.307	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.407	10.800	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.345	442.000	164.300	167.500	166.000	169.800	173.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	138.847	324.500	40.300	41.100	41.900	42.700	43.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	94.939	101.100	104.000	106.000	108.100	110.300	112.500
5271000	Lernmittel nach LFG	7.455	7.300	7.200	7.600	7.900	8.300	8.500
5281100	Geräte, Ausstattung	15.938	4.300	9.000	9.000	4.800	5.000	5.200
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.079	4.800	3.800	3.800	3.300	3.500	3.600
5291200	Schülerbeförderung	87	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.749	114.500	114.700	113.100	115.400	117.700	120.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	103.000	103.000	103.000	105.100	107.200	109.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.374	9.400	9.400	8.000	8.200	8.400	8.600
5711600	AfA BGA	2.417	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	266.057	278.700	310.000	318.700	307.100	316.000	325.200
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	97.450	102.500	125.000	128.400	111.400	114.700	118.100
5318304	Zuschüsse OGS	159.607	167.200	176.000	181.300	186.700	192.300	198.100
16	- Sonstige Aufwendungen	5.627	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.941	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.566	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5473200	Einstellung Werb. Forderung	120	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.173	909.500	665.700	678.200	669.000	685.700	702.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	418.670	604.600	349.300	356.500	339.300	347.800	356.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	418.670	604.600	349.300	356.500	339.300	347.800	356.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	418.670	604.600	349.300	356.500	339.300	347.800	356.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	418.670	604.600	349.300	356.500	339.300	347.800	356.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	259	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	259	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	259	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-742	-2.100	-23.400	-12.200	-2.200	-2.400	-2.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-742	-2.100	-23.400	-12.200	-2.200	-2.400	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742	-72.100	-23.400	-12.200	-2.200	-2.400	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742	-72.100	-23.400	-12.200	-2.200	-2.400	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-276.806	-643.700	-339.300	-336.800	-308.900	-316.900	-324.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	742	2.100	23.400	0	12.200	2.200	2.400	2.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	4.845,50 €	2.236,22 €	2.541,24 €	5.402,26 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	14,3 %	17,8 %	7,5 %	3,4 %

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
GGs Johannes-Gutenberg-Schule	189	186	177	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2020:
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (500.000 €)
Sondermaßnahme
1. Baumaßnahme: Komplettdachsanierung inkl. Überarbeitung sämtlicher Dachabläufe.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.276	-173.200	-157.500	-160.500	-165.100	-169.900	-174.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-147.990	-151.600	-136.400	-140.500	-144.700	-149.000	-153.500
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.300	-17.300	-17.200	-17.500	-17.900	-18.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.872	-4.300	-3.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.331	-36.000	-29.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
4321200	Elternbeiträge	-37.331	-36.000	-29.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.000	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-1.400	-1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.326	0	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-111.523	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-803	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-321.333	-210.200	-186.500	-189.500	-194.700	-200.100	-205.700
11	- Personalaufwendungen	70.888	62.700	70.400	72.400	73.800	75.300	76.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.430	48.900	55.400	56.900	58.000	59.200	60.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.215	3.800	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.243	10.000	10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.649	229.500	238.100	739.600	238.800	244.100	249.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	546.714	58.400	59.600	560.800	62.000	63.200	64.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	127.491	151.800	160.300	163.400	166.700	170.000	173.400
5271000	Lernmittel nach LFG	4.735	4.500	4.300	4.500	4.800	5.100	5.200
5281100	Geräte, Ausstattung	7.657	11.800	9.300	7.500	2.300	2.500	2.600
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.535	2.100	3.700	2.500	2.100	2.300	2.300
5291200	Schülerbeförderung	517	900	900	900	900	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.819	80.800	80.800	79.700	81.300	82.900	84.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	75.900	75.900	75.900	77.400	78.900	80.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	4.945	4.800	4.800	3.700	3.800	3.900	4.000
15	- Transferaufwendungen	231.141	242.400	238.400	245.200	231.700	238.600	245.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	86.345	90.800	102.000	104.700	87.000	89.600	92.300
5318304	Zuschüsse OGS	144.796	151.600	136.400	140.500	144.700	149.000	153.500
16	- Sonstige Aufwendungen	9.918	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.491	1.500	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.170	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
5473200	Einstellung Werb. Forderung	2.258	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.415	623.900	636.300	1.145.700	634.500	650.100	665.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760.082	413.700	449.800	956.200	439.800	450.000	459.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	760.082	413.700	449.800	956.200	439.800	450.000	459.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	760.082	413.700	449.800	956.200	439.800	450.000	459.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	760.082	413.700	449.800	956.200	439.800	450.000	459.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.400	-13.400	-11.300	-1.300	-1.400	-1.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.400	-13.400	-11.300	-1.300	-1.400	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-13.400	-11.300	-1.300	-1.400	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-13.400	-11.300	-1.300	-1.400	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-321.490	-355.900	-403.500	-907.800	-380.200	-389.400	-398.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.026	1.400	13.400	0	11.300	1.300	1.400	1.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.075,43 €	1.947,57 €	2.880,87 €	2.239,89 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	44,2 %	39,6 %	6,8 %	9,1 %

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
GGs Rheinschule	175	185	183	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (118.000 €)
 Sondermaßnahme
 Überarbeitung GLT, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, inkl. Planungskosten.

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.805	-231.600	-247.900	-252.500	-258.900	-265.500	-272.200
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-130.951	-139.300	-153.200	-157.800	-162.500	-167.400	-172.400
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-83.464	-82.200	-83.800	-83.800	-85.500	-87.200	-88.900
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.272	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.118	-1.100	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.620	-81.000	-81.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
4321200	Elternbeiträge	-80.620	-81.000	-81.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.403	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-7.403	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.648	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-11.873	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-327.476	-312.600	-330.600	-335.200	-343.200	-351.500	-359.900
11	- Personalaufwendungen	65.249	65.700	68.100	70.000	71.400	72.800	74.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	51.412	51.200	52.900	54.300	55.400	56.500	57.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.793	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.044	10.500	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.925	203.900	350.800	232.500	225.700	230.900	237.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	67.690	64.600	183.900	67.300	68.600	70.000	71.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	91.329	86.200	99.800	101.500	103.500	105.600	107.700
5271000	Lernmittel nach LFG	3.664	4.200	4.200	4.400	4.300	4.400	4.600
5281100	Geräte, Ausstattung	7.458	2.800	17.200	12.000	2.900	3.000	3.200
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.106	2.200	2.500	2.500	2.300	2.400	2.500
5291200	Schülerbeförderung	49.678	43.900	43.200	44.800	44.100	45.500	47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.396	166.100	169.900	166.400	169.800	173.200	176.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	98.753	97.200	99.400	99.400	101.400	103.400	105.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	44.945	43.500	45.000	43.800	44.700	45.600	46.500

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711600	AfA BGA	25.698	25.400	25.500	23.200	23.700	24.200	24.700
15	- Transferaufwendungen	212.431	228.600	260.200	267.300	254.200	261.600	269.200
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	74.076	80.300	98.000	100.500	82.700	85.200	87.800
5318304	Zuschüsse OGS	129.355	139.300	153.200	157.800	162.500	167.400	172.400
16	- Sonstige Aufwendungen	7.964	8.600	8.800	8.900	9.100	9.400	9.700
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.381	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.583	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.965	672.900	857.800	745.100	730.200	747.900	767.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.489	360.300	527.200	409.900	387.000	396.400	407.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	348.489	360.300	527.200	409.900	387.000	396.400	407.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	348.489	360.300	527.200	409.900	387.000	396.400	407.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	348.489	360.300	527.200	409.900	387.000	396.400	407.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.243	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-19.243	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.243	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-16.243	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.351	-14.300	-13.100	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.351	-14.300	-13.100	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.837	-14.300	-13.100	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.837	-14.300	-13.100	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-323.814	-291.800	-457.800	-342.500	-307.900	-315.600	-324.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M206-0001A Neubau Rheinschule - Baukosten	22.243	0	0	0	0	0	0	0
M206-0003 Garage / Unterstellmöglichkeiten	19.243	0	0	0	0	0	0	0
M206-0004 Verschattungsanlage Aula	3.109	0	0	0	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	589	14.300	13.100	0	11.600	1.600	1.600	1.600

*Erläuterungen:
Mindestausstattung*

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	876,79 €	1.009,74 €	909,01 €	929,30 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	42,3 %	36,0 %	42,1 %	41,3 %
Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
KGS Schillerschule	336	356	355	

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.008	-215.000	-257.400	-263.700	-271.100	-278.700	-286.500
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4141004	Landeszuweisungen OGS	-167.152	-172.300	-219.000	-225.600	-232.400	-239.400	-246.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-27.778	-27.700	-27.700	-27.800	-28.400	-29.000	-29.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-3.704	-3.700	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.374	-2.300	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.226	-80.000	-85.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.200
4321200	Elternbeiträge	-67.226	-80.000	-85.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-669	-100	-700	-800	-800	-800	-800
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	0	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-277.953	-295.100	-343.100	-349.500	-358.600	-367.900	-377.500
11	- Personalaufwendungen	53.114	56.900	60.700	62.100	63.400	64.700	66.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.478	44.300	47.200	48.300	49.300	50.300	51.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.241	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.394	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.641	216.900	139.400	140.700	139.300	142.600	143.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	73.443	107.400	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	58.883	76.800	78.400	80.000	81.600	83.200	84.900
5271000	Lernmittel nach LFG	7.458	8.400	8.400	9.200	9.700	10.100	9.600
5281100	Geräte, Ausstattung	24.638	16.800	12.500	10.500	6.700	7.000	6.700
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.419	5.500	5.000	5.000	4.500	4.700	4.500
5291200	Schülerbeförderung	1.799	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.188	86.400	86.000	85.700	87.500	89.300	91.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	78.918	79.000	79.000	79.000	80.600	82.200	83.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.704	3.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	578	0	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5711600	AfA BGA	3.987	3.600	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
15	- Transferaufwendungen	292.692	281.300	373.600	384.500	374.700	385.700	397.000
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	102.108	100.000	145.600	149.900	133.300	137.300	141.400
5318304	Zuschüsse OGS	181.584	172.300	219.000	225.600	232.400	239.400	246.600
16	- Sonstige Aufwendungen	4.820	6.000	6.100	6.400	6.600	6.800	6.800
5431100	Büromaterial, Bücher ua	549	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700	2.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.954	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.317	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.454	647.500	665.800	679.400	671.500	689.100	704.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.501	352.400	322.700	329.900	312.900	321.200	327.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	329.501	352.400	322.700	329.900	312.900	321.200	327.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	329.501	352.400	322.700	329.900	312.900	321.200	327.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	329.501	352.400	322.700	329.900	312.900	321.200	327.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.680	-25.100	-14.600	-14.300	-2.900	-3.000	-2.900
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-36.680	-25.100	-14.600	-14.300	-2.900	-3.000	-2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.680	-25.100	-14.600	-14.300	-2.900	-3.000	-2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.680	-25.100	-14.600	-14.300	-2.900	-3.000	-2.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-246.171	-324.800	-281.300	-288.200	-258.600	-265.800	-270.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M207-0006 Klettergerüst inkl. Fallschutz	34.671	0	0	0	0	0	0	0
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.160	25.100	14.600	0	14.300	2.900	3.000	2.900
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007

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

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

Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen

Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag.

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

Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.258,17 €	1.452,47 €	1.758,64 €	1.442,28 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	100,0 %	100,0 %	18,9 %	23,7 %

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Wilhelm-Busch-Hauptschule	350	333	324	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (110.000 €)
Sondermaßnahme
Gestaltung der Außenfläche zwischen Hauptschule und Fünffachturnhalle.

MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

2020:
MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.533	-224.400	-221.800	-221.600	-223.500	-225.500	-227.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-122.400	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-92.262	-92.200	-92.200	-92.200	-94.000	-95.900	-97.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.114	-1.100	-800	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-5.756	-6.100	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.606	-100	-400	-400	-400	-400	-400
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.370	-100	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-223.138	-224.500	-222.200	-222.000	-223.900	-225.900	-227.900
11	- Personalaufwendungen	55.999	30.700	32.100	34.000	34.600	35.200	35.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	43.740	24.000	25.000	26.500	27.000	27.500	28.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.385	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.874	4.800	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.159	308.200	405.300	300.700	291.700	297.700	302.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	29.247	79.700	154.600	45.500	46.400	47.300	48.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	145.623	183.700	195.800	199.600	203.600	207.700	211.900
5271000	Lernmittel nach LFG	15.166	18.200	17.700	18.100	18.800	19.300	19.100
5281100	Geräte, Ausstattung	6.309	7.500	7.500	7.500	3.200	3.300	3.300
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	5.322	3.100	13.000	13.000	3.200	3.300	3.300
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.722	2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Schülerbeförderung	12.924	12.500	12.200	12.500	13.000	13.300	13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.179	211.700	209.300	208.900	213.100	217.400	221.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	203.973	204.000	204.000	204.000	208.100	212.300	216.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.114	1.200	900	800	800	800	800
5711600	AfA BGA	6.093	6.500	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	122.400	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5318103	Betreute Schule	122.400	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige Aufwendungen	18.793	19.500	20.300	20.700	21.200	21.600	22.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.233	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	17.560	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.531	695.100	792.000	689.300	685.600	696.900	707.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.393	470.600	569.800	467.300	461.700	471.000	479.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	402.393	470.600	569.800	467.300	461.700	471.000	479.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	402.393	470.600	569.800	467.300	461.700	471.000	479.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	402.393	470.600	569.800	467.300	461.700	471.000	479.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.614	-2.200	-31.300	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.614	-2.200	-31.300	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614	-2.200	-31.300	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.614	-2.200	-31.300	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-331.093	-360.500	-488.800	-367.300	-349.400	-356.400	-362.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.614	2.200	31.300	0	12.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	449,66 €	485,31 €	513,77 €	522,10 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	63,7 %	78,3 %	110,4 %	108,5 %

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Albert-Einstein-Realschule	580	560	552	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (-500 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

2020:
ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (-500 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.054	-342.300	-42.200	-42.000	-42.300	-42.600	-42.900
4141000	Landeszuweisungen	0	-300.000	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-26.135	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-14.600	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.075	-1.000	-900	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.831	-100	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.831	-100	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.885	-342.400	-42.800	-42.600	-42.900	-43.200	-43.500
11	- Personalaufwendungen	8.729	44.200	45.700	47.000	47.900	48.900	50.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.823	34.600	35.700	36.700	37.400	38.100	38.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	529	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.378	6.900	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.593	475.800	180.600	183.700	181.900	185.100	189.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	58.000	328.100	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	68.889	87.100	92.200	94.000	95.900	97.800	99.800
5271000	Lernmittel nach LFG	24.639	29.000	28.600	29.100	29.000	29.300	30.100
5281100	Geräte, Ausstattung	2.341	12.500	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.733	4.800	9.000	9.000	4.800	4.900	5.000
5291200	Schülerbeförderung	11.990	13.900	13.700	13.900	13.800	14.000	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.778	63.900	63.800	63.600	64.800	66.100	67.400
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	62.352	62.400	62.400	62.400	63.600	64.900	66.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	200	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	1.226	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	26.135	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5318103	Betreute Schule	26.135	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	9.560	9.500	9.700	9.900	10.000	10.100	10.300
5431100	Büromaterial, Bücher ua	3.434	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.126	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.794	620.000	326.400	330.800	331.200	336.800	343.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	231.909	277.600	283.600	288.200	288.300	293.600	300.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	231.909	277.600	283.600	288.200	288.300	293.600	300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	231.909	277.600	283.600	288.200	288.300	293.600	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	231.909	277.600	283.600	288.200	288.300	293.600	300.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.700	-12.500	-12.500	-2.500	-2.600	-2.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.700	-12.500	-12.500	-2.500	-2.600	-2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	-12.500	-12.500	-2.500	-2.600	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.700	-12.500	-12.500	-2.500	-2.600	-2.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-173.240	-233.100	-247.900	-252.500	-241.700	-246.100	-251.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	3.700	12.500	0	12.500	2.500	2.600	2.600
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen
Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)

Politisches Gremium Schulausschuss

Verantw.Org.Einheit Schulen

Ziele Steigerung der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen.
Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Nett-Aufwand je Schulkind =	564,97 €	765,66 €	1.044,55 €	687,43 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	62,8 %	54,8 %	53,9 %	86,3 %

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	580	540	541	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200.000 €)
Sondermaßnahme
Es sollen Elektrosanierungsarbeiten ausgeführt werden. Die Mittel dafür sind bereits seit dem Jahr 2016 verfügbar.
Gleichzeitig sollen auch die alten Drahtglastüren und auch die Innentüren ausgetauscht werden.

2020:
LANDESZUWEISUNGEN SCHÜLERFAHRTKOSTEN (8.200 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Durch die Rückkehr nach G 9 wird es ab 2020 keine Ausgleichszahlungen mehr geben.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.601	-46.800	-45.400	-37.200	-37.500	-37.800	-38.100
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-20.910	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	-8.200	-8.200	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.837	-14.800	-14.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.480	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.269	-100	-100	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.269	-100	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-50.870	-46.900	-45.500	-37.400	-37.700	-38.000	-38.300
11	- Personalaufwendungen	53.564	55.200	56.200	57.400	58.600	59.800	61.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.796	43.000	43.700	44.700	45.600	46.500	47.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.283	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.485	8.800	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.690	274.300	431.500	229.000	199.500	200.600	202.500
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	16.978	95.700	226.300	26.800	27.300	27.800	28.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	85.497	105.100	111.000	113.100	115.400	117.700	120.100
5271000	Lernmittel nach LFG	21.688	30.000	30.000	29.300	27.600	26.800	26.300
5281100	Geräte, Ausstattung	17.840	11.900	13.400	13.400	3.700	3.600	3.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.109	9.800	26.000	21.600	5.400	5.200	5.100
5291200	Schülerbeförderung	22.578	21.800	24.800	24.800	20.100	19.500	19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.153	91.200	90.000	89.900	91.700	93.500	95.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	73.853	73.900	73.900	73.900	75.400	76.900	78.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.085	14.100	14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
5711600	AfA BGA	3.216	3.200	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	20.910	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5318103	Betreute Schule	20.910	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	12.175	10.700	11.600	11.700	11.700	11.800	11.900
5431100	Büromaterial, Bücher ua	4.566	2.800	3.500	3.400	3.200	3.100	3.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	7.609	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.492	452.700	610.600	409.300	382.800	387.000	392.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	294.623	405.800	565.100	371.900	345.100	349.000	353.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	294.623	405.800	565.100	371.900	345.100	349.000	353.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	294.623	405.800	565.100	371.900	345.100	349.000	353.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	294.623	405.800	565.100	371.900	345.100	349.000	353.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.330	-2.200	-12.200	-12.200	-2.100	-2.100	-2.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.330	-2.200	-12.200	-12.200	-2.100	-2.100	-2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.330	-2.200	-12.200	-12.200	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.330	-2.200	-12.200	-12.200	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-221.299	-334.100	-503.200	-310.100	-271.700	-274.100	-277.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	2.330	2.200	12.200	0	12.200	2.100	2.100	2.100
<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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	807,64 €	1.194,25 €	1.005,72 €	633,52 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	77,5 %	72,3 %	143,3 %	229,9 %

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
gesamtes Schulzentrum	1.510	1.433	1.417	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (545.000 €)
 Sondermaßnahme
 Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume.

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.740	-45.300	-40.800	-40.300	-41.100	-41.900	-42.700
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-39.544	-39.500	-39.500	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-4.197	-5.800	-1.300	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.615	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.615	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.550	0	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-17.150	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.400	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.905	-46.700	-42.200	-41.700	-42.500	-43.300	-44.100
11	- Personalaufwendungen	159.716	157.100	177.800	188.600	192.300	196.100	200.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	124.666	122.500	138.600	147.100	150.000	153.000	156.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.750	9.600	10.900	11.500	11.700	11.900	12.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.300	25.000	28.300	30.000	30.600	31.200	31.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.831	1.238.300	936.700	398.500	390.900	398.200	405.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	338.021	994.500	664.900	122.300	124.700	127.200	129.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	188.603	215.800	230.300	234.700	239.400	244.200	249.100
5281100	Geräte, Ausstattung	28.940	24.400	36.900	36.900	23.300	23.300	23.300
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.267	3.600	4.600	4.600	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.135	331.500	329.800	329.200	335.700	342.300	349.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	325.000	325.000	331.500	338.100	344.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	794	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711600	AfA BGA	11.355	6.500	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.681	22.800	23.000	23.100	23.300	23.600	23.900
5422000	Mieten und Pachten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431100	Büromaterial, Bücher ua	6.577	8.200	8.100	8.000	7.900	7.900	7.900
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	14	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	12.090	12.400	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.363	1.749.700	1.467.300	939.400	942.200	960.200	978.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.008.458	1.703.000	1.425.100	897.700	899.700	916.900	934.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.008.458	1.703.000	1.425.100	897.700	899.700	916.900	934.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.008.458	1.703.000	1.425.100	897.700	899.700	916.900	934.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.008.458	1.703.000	1.425.100	897.700	899.700	916.900	934.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.688	-21.500	-12.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-118.688	-21.500	-12.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.688	-21.500	-1.012.500	-1.005.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.688	-21.500	-1.012.500	-1.005.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-801.039	-1.438.300	-2.148.600	-1.613.800	-607.600	-619.000	-630.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M218-0002 Maschinenraum Schulzentrum	14.749	19.000	0	0	0	0	0	0
M218-0003 Planungskosten Schulzentrum	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungskosten für das Schulzentrum (1.000.000 €). 2020: Planungskosten für das Schulzentrum (1.000.000 €).								
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	103.939	2.500	12.500	0	5.000	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterungen:</i> Mindestaussstattung								

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 Wesseling Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten

Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Schulkind =	66,09 €	265,14 €	411,20 €	345,05 €

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Schülerzahlen gesamt	2.845	2.797	2.768	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
 GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (151.600 €)
 Anhebung der Mindestausstattung (1.600 €)
 Bildung eines Ansatzes aufgrund von anfallenden Beratungskosten ab 2019.
 Sondermaßnahme (150.000 €)
 Prüfauftrag Gründung einer neuen Grundschule auf dem Gelände der ehem. Fröbelschule und Zukunft der Wesseling weiterführenden Schulen: Untersuchung der Handlungsoptionen.

KOSTENERSTATTUNG PESTALOZZISCHULE BRÜHL (5.000 €)
 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.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100.000 €)
 Sondermaßnahme
 Beschluss des HA 2018: Bewirtschaftung und Unterhaltung der sanitären Anlagen an den Schulen. Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (62.800 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Anhebung aufgrund der Lizenzkosten die vom investiven in den konsumtiven Bereich übertragen wurden.

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

Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

PRÜFUNG ORTSVERÄNDERLICHER ELEKTROGERÄTE (10.000 €)

Sondermaßnahme

Gem. Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 sind alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre zu prüfen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (32.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €)

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (30.000 €)

Imagekampagne für das Schulzentrum/ Gymnasium.

SCHULPROJEKTE

Sondermaßnahme (20.000 €)

Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Schulprojekten nach Maßgabe einer zur erarbeitenden Förderrichtlinie.

2020:

GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (1.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes aufgrund von anfallenden Beratungskosten ab 2019.

KOSTENERSTATTUNG PESTALOZZISCHULE BRÜHL (5.000 €)

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.

GRUNDSCHULFÖRDERMODELL (13.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Fördermitteln für die Teilnahme am Projekt der Hoch-Begabten-Zentrum-Rheinland gGmbH ab dem Schuljahr 2018/2019.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (62.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung aufgrund der Lizenzkosten die vom investiven in den konsumtiven Bereich übertragen wurden.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100.000 €)

Sondermaßnahme

Beschluss des HA 2018: Bewirtschaftung und Unterhaltung der sanitären Anlagen an den Schulen. Sperrvermerk zugunsten des Schulausschusses.

BAULICHE MAßNAHMEN INKLUSION (300.000 €)

Sondermaßnahme

Maßnahmen zur Herrichtung im Rahmen der Inklusion.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

SCHULPROJEKTE

Sondermaßnahme (20.000 €)

Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Schulprojekten nach Maßgabe einer zur erarbeitenden Förderrichtlinie.

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.892	-38.800	-100	-100	-100	-100	-100
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-67.467	-33.500	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.242	-4.800	0	0	0	0	0
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-182	-500	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.892	-38.800	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	109.034	113.200	151.200	154.600	157.700	160.900	164.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.362	58.900	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	41.859	42.300	118.700	121.400	123.800	126.300	128.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.288	3.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.525	8.700	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.659	631.100	812.600	666.200	249.500	251.500	253.500
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	113.832	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	59.227	25.200	88.000	88.000	90.000	92.000	94.000
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0	0	10.000	0	0	0	0
5281506	Grundschulfördermittel	0	6.500	6.500	20.100	21.400	21.400	21.400
5281507	Schulprojekte	0	11.500	31.500	31.500	11.500	11.500	11.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	37.600	0	0	0	0	0
5291400	Gutachter-, Planungskosten	0	30.300	151.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.431	33.000	137.000	129.400	131.900	134.500	137.200
5711600	AfA BGA	17.775	30.300	135.000	127.400	129.900	132.500	135.200
5711800	AfA Software u. Lizenzen	2.656	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	1.208	1.500	37.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.208	1.500	37.500	5.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.332	778.800	1.138.300	955.200	540.600	548.400	556.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.440	740.000	1.138.200	955.100	540.500	548.300	556.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	272.440	740.000	1.138.200	955.100	540.500	548.300	556.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	272.440	740.000	1.138.200	955.100	540.500	548.300	556.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	272.440	740.000	1.138.200	955.100	540.500	548.300	556.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-645.000	-4.325.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-595.000	-4.325.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.606	-213.200	-226.200	-226.200	-216.200	-216.200	-216.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-164.606	-213.200	-226.200	-226.200	-216.200	-216.200	-216.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.606	-213.200	-871.200	-4.551.200	-216.200	-216.200	-216.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.606	-213.200	-871.200	-4.551.200	-216.200	-216.200	-216.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-450.934	-925.500	-1.872.500	-5.377.000	-624.900	-630.100	-635.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M243-0001 Konzept Schulumfeld	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Die Mittel werden für ein Schulberuhigungskonzept benötigt (50.000 €).								
M243-0002 Erweiterung Grundschule	0	0	595.000	0	4.325.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Für die Schaffung zusätzlicher Plätze in den Grundschulen werden verschiedene Optionen geprüft. Die Einzelansätze werden daher zunächst zusammengefasst und können später entsprechend den Ergebnissen der Prüfung eingesetzt werden (595.000 €). 2020: Für die Schaffung zusätzlicher Plätze in den Grundschulen werden verschiedene Optionen geprüft. Die Einzelansätze werden daher zunächst zusammengefasst und können später entsprechend den Ergebnissen der Prüfung eingesetzt werden (4.325.000 €).								
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	163.140	206.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200	206.200
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"								
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	7.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erneuerung der Softwarelizenzen "MNS Pro" um die zeitgemäße Medienunterstützung in den Schulen zu erreichen (13.000 €). 2020: Erneuerung der Softwarelizenzen "MNS Pro" um die zeitgemäße Medienunterstützung in den Schulen zu erreichen (13.000 €).								