

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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.894.738</b>	<b>-1.697.200</b>	<b>-2.809.000</b>	<b>-2.168.900</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-2.236.800</b>
4141000	Landeszuweisungen	-300.000	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-45.000	-45.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-684.876	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
4141004	Landeszuweisungen OGS	-1.085.926	-1.011.300	-1.481.500	-1.525.800	-1.571.200	-1.618.000
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	0	0	0	0	0
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-34.104	0	0	0	0	0
4141011	Landeszuweisungen Gute Schule 2020	-476.843	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-684.300	-24.300	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-24.400	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-1.237.266	-449.800	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-2.659	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-19.720	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	-100	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-407.823</b>	<b>-355.000</b>	<b>-319.500</b>	<b>-362.100</b>	<b>-369.300</b>	<b>-376.700</b>
4321200	Elternbeiträge	-407.823	-355.000	-319.500	-362.100	-369.300	-376.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.274</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-10.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.278.645</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.149	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-1.258.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-15.496	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.591.479</b>	<b>-2.060.300</b>	<b>-3.136.900</b>	<b>-2.539.400</b>	<b>-2.567.700</b>	<b>-2.621.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>927.981</b>	<b>867.100</b>	<b>1.064.800</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.131.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	724.637	676.700	833.500	848.500	865.700	883.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	56.051	53.700	62.900	64.500	66.200	67.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	147.293	136.700	168.400	172.000	176.000	180.100
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.284.080</b>	<b>3.338.200</b>	<b>3.942.300</b>	<b>2.381.800</b>	<b>2.438.700</b>	<b>2.456.100</b>
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	92.949	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.552.131	999.500	1.278.500	519.600	530.100	540.600
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	300.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.132.258	1.366.200	1.387.800	1.318.000	1.344.400	1.371.300
5271000	Lernmittel nach LFG	95.116	111.300	126.300	126.300	126.300	126.300
5281024	Klimaschutzprojekt	0	0	1.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	186.165	207.800	371.300	68.600	68.600	68.600
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	10.000	0	20.000	0	20.000	0
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	170.000	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	534	1.400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	45.208	67.000	120.000	42.400	42.400	42.400
5281506	Grundschulfördermittel	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5281507	Schulprojekte	6.403	31.500	31.500	11.500	11.500	11.500
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.789	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	0	37.600	37.600	37.600	37.600
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	30.500	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291200	Schülerbeförderung	103.841	103.300	106.200	106.200	106.200	106.200
5291400	Gutachter-, Planungskosten	20.087	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
5291440	Planungskosten Gesamtschule	0	0	100.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.424.624</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	1.084.810	1.162.600	936.000	936.000	936.000	936.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	82.095	77.000	66.900	66.900	66.900	66.900
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	6.312	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	AfA Fahrzeuge	20	0	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	249.400	178.800	223.500	223.500	223.500	223.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.987	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.999.420</b>	<b>1.936.000</b>	<b>2.682.300</b>	<b>2.160.500</b>	<b>2.195.600</b>	<b>2.485.800</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	45.000	41.250	37.500	37.500	37.500	37.500
5318103	Betreute Schule	184.876	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	682.618	706.800	990.400	946.300	973.100	990.300
5318304	Zuschüsse OGS	1.086.926	1.015.050	1.481.500	1.003.800	1.012.100	1.285.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>87.277</b>	<b>110.900</b>	<b>747.700</b>	<b>744.800</b>	<b>746.300</b>	<b>747.800</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	1.900	632.500	632.500	632.500	632.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.099	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
5431100	Büromaterial, Bücher ua	11.007	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	59.756	77.900	79.600	81.200	82.700	84.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	306	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.723.382</b>	<b>7.679.000</b>	<b>9.672.100</b>	<b>7.607.100</b>	<b>7.723.500</b>	<b>8.055.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.131.903</b>	<b>5.618.700</b>	<b>6.535.200</b>	<b>5.067.700</b>	<b>5.155.800</b>	<b>5.434.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.131.903</b>	<b>5.618.700</b>	<b>6.535.200</b>	<b>5.067.700</b>	<b>5.155.800</b>	<b>5.434.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.131.903</b>	<b>5.618.700</b>	<b>6.535.200</b>	<b>5.067.700</b>	<b>5.155.800</b>	<b>5.434.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.131.903</b>	<b>5.618.700</b>	<b>6.535.200</b>	<b>5.067.700</b>	<b>5.155.800</b>	<b>5.434.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.107.829	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	3.107.829	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>3.107.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	180.000	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	6.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-5.325.000</b>	<b>-35.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-5.325.000	-29.200.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.320.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-204.279</b>	<b>-343.300</b>	<b>-665.000</b>	<b>-661.200</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.300</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-204.279	-343.300	-665.000	-661.200	-343.300	-343.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.279</b>	<b>-5.668.300</b>	<b>-36.185.000</b>	<b>-661.200</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-204.279</b>	<b>-5.668.300</b>	<b>-35.999.000</b>	<b>-661.200</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.006.664</b>	<b>-10.333.100</b>	<b>-41.712.400</b>	<b>-4.907.100</b>	<b>-4.677.300</b>	<b>-4.955.500</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2005/2006</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Stärkere Vernetzung zwischen Schule und OGS, Umsetzung eines entsprechenden pädagogischen Raumkonzeptes.</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.609,47 €	1.634,91 €	3.839,64 €
Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen	25 %	37,5 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
GGs Albert-Schweitzer-Schule	167	187	208

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN OGS (-75.300 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung des Ansatzes aufgrund einer gesetzlichen Steigerung um 3 %.</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN BETREUUNG AUßERHALB OGS (1.500 €) Minderung des Ertragsansatzes Minderung des Ansatzes aufgrund der Kürzung des Landeszuschusses</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-50.800 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-37.800 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-23.000 €)</p> <p>LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-9.200 €) Sondermaßnahme</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (294.700 €) Anhebung der Mindestausstattung (700 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (294.000 €) Sicherheitsbeleuchtung Flure und Treppenhäuser, PCB-Sanierung</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (7.900 €) Anhebung der Mindestausstattung (1.700 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (6.200 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (700 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (22.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. flexibles Mobiliar, Schränke, Sitzmöbel</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (15.600 €) Sondermaßnahme Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts</p>
---	---

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

Stadt Wesseling

### DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (11.500 €)

Sondermaßnahme

### VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (4.000 €)

Sondermaßnahme

Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial

### SCHÜLERBEFÖRDERUNG (-300 €)

Minderung der Mindestausstattung

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert.

### FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

siehe Landeszuweisung

### EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (47.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen

### ZUSCHÜSSE OGS (75.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen

### VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

### ELTERNBEITRÄGE (4.000 €)

Sondermaßnahme -Ertragsminderung

Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-217.136</b>	<b>-210.900</b>	<b>-354.400</b>	<b>-292.300</b>	<b>-300.400</b>	<b>-308.700</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-194.139	-188.400	-263.700	-271.600	-279.700	-288.000
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-60.800	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-9.200	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-10.566	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-96	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.335	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-54.863</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.400</b>
4321200	Elternbeiträge	-54.863	-40.000	-36.000	-40.800	-41.600	-42.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-22.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-293.999</b>	<b>-251.100</b>	<b>-390.600</b>	<b>-333.300</b>	<b>-342.200</b>	<b>-351.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>32.861</b>	<b>36.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>	<b>33.600</b>	<b>34.500</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.520	28.400	24.800	25.300	25.900	26.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.028	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.313	5.900	5.200	5.300	5.500	5.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.957</b>	<b>134.500</b>	<b>486.100</b>	<b>135.200</b>	<b>137.600</b>	<b>140.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	44.250	34.000	328.700	35.400	36.100	36.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	69.127	82.900	90.800	86.300	88.000	89.800
5271000	Lernmittel nach LFG	4.381	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5281100	Geräte, Ausstattung	10.170	7.500	25.000	3.000	3.000	3.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	15.600	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.500	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	11.500	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.529	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.379</b>	<b>34.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	29.799	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	96	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	5.484	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>319.408</b>	<b>316.700</b>	<b>438.000</b>	<b>168.700</b>	<b>173.300</b>	<b>168.000</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	5.250	7.500	7.500	7.500	7.500
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	114.015	119.300	166.800	161.200	165.800	160.500
5318304	Zuschüsse OGS	196.393	192.150	263.700	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.177</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	375	900	900	900	900	900
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.713	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	90	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.783</b>	<b>527.400</b>	<b>997.300</b>	<b>377.800</b>	<b>385.700</b>	<b>383.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.783</b>	<b>276.300</b>	<b>606.700</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>32.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	228.783	276.300	606.700	44.500	43.500	32.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	228.783	276.300	606.700	44.500	43.500	32.500
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	228.783	276.300	606.700	44.500	43.500	32.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	20.700	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-4.252</b>	<b>-12.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.252	-12.100	-48.500	-12.100	-12.100	-12.100
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.252</b>	<b>-12.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-4.252</b>	<b>-12.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-207.877</b>	<b>-267.100</b>	<b>-611.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M201-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-20.700	0	0	0	0
M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €	4.252	12.100	48.500	0	12.100	12.100	12.100

*Erläuterungen:*

Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Brigidaschule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.867,26 €	1.843,45 €	2.178,57 €
Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen	34,8 %	34,9 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
KGS Brigidaschule	170	178	186

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN OGS (-82.300 €) Anhebung des Ertragsansatzes Gesetzliche Steigerung um 3% Jahr.</p> <p>LANDESZUWEISUNG BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (1.500 €) Minderung des Ertragsansatzes Landeszuschuss wurde .</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-50.000 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-31.100 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-18.900 €)</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (800 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (8.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (1.900 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (6.100 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (500 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (3.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. flexibles Mobiliar,Schränke,Sitzmöbel</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (12.900 €) Sondermaßnahme Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>VERBRAUCHS-, LEHRMITTEL (1.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial</p> <p>FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €) Minderung der Mindestausstattung siehe Landeszuweisung.</p>
---	--

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

### EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (40.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen.

### ZUSCHÜSSE OGS (82.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen.

### VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

### ELTERNBEITRÄGE (7.000 €)

Sondermaßnahme-Ertragsminderung  
Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-200.852</b>	<b>-196.900</b>	<b>-326.700</b>	<b>-282.700</b>	<b>-288.800</b>	<b>-295.100</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-122.603	-117.700	-200.000	-206.000	-212.100	-218.400
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-50.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-67.909	-68.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.341	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-77.311</b>	<b>-70.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.300</b>
4321200	Elternbeiträge	-77.311	-70.000	-63.000	-71.400	-72.800	-74.300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-152.469</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-2.469	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-150.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-430.633</b>	<b>-269.500</b>	<b>-392.300</b>	<b>-356.700</b>	<b>-364.200</b>	<b>-372.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>72.998</b>	<b>71.900</b>	<b>74.200</b>	<b>75.700</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.765	55.900	57.700	58.800	60.000	61.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.452	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.780	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.530</b>	<b>145.300</b>	<b>167.000</b>	<b>146.700</b>	<b>149.400</b>	<b>152.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	74.224	38.600	39.400	40.200	41.000	41.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	72.316	91.000	99.000	94.800	96.700	98.600
5271000	Lernmittel nach LFG	4.159	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5281100	Geräte, Ausstattung	4.144	7.500	6.000	3.000	3.000	3.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	12.900	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.159	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Schülerbeförderung	1.529	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>127.677</b>	<b>126.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	110.145	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.310	7.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	2.845	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711600	AfA BGA	5.378	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>222.635</b>	<b>230.700</b>	<b>352.100</b>	<b>345.800</b>	<b>349.700</b>	<b>353.600</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	91.033	104.000	144.600	138.300	142.200	146.100
5318304	Zuschüsse OGS	122.603	117.700	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.054</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	588	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.466	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.894</b>	<b>579.200</b>	<b>721.700</b>	<b>696.700</b>	<b>705.000</b>	<b>713.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.262</b>	<b>309.700</b>	<b>329.400</b>	<b>340.000</b>	<b>340.800</b>	<b>341.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	154.262	309.700	329.400	340.000	340.800	341.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	154.262	309.700	329.400	340.000	340.800	341.200
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	154.262	309.700	329.400	340.000	340.800	341.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	19.100	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-5.046</b>	<b>-13.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.046	-13.800	-46.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.046</b>	<b>-13.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-5.046</b>	<b>-13.800</b>	<b>-27.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-236.325</b>	<b>-270.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-302.300</b>	<b>-303.100</b>	<b>-303.500</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M202-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-19.100	0	0	0	0
M202-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.046	13.800	46.800	0	13.800	13.800	13.800

*Erläuterungen:*  
Mindestausstattung



## Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt		
<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Goetheschule, die ein Gymnasium besuchen</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.168,23 €	1.192,31 €	1.527,76 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	38 %	29,2 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
KGS Goetheschule	297	279	280
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN OGS (-83.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund der gesetzliche Steigerung um 3% / Jahr</p> <p>LANDESZUWEISUNG BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (1.500 €) Minderung der Mindestausstattung Minderung aufgrund der Kürzung des Landeszuschusses</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-66.100 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-41.000 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-25.100 €)</p> <p>LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-5.200 €) Sondermaßnahme</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (800 €) Anhebung Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN ( 25.800 €) Anhebung Mindestausstattung (2.100 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (23.700 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen (2.700 €) Bewirtschaftung der zusätzlichen mobilen Schuleinheiten (4 Klassen und 2 Flur/Technikcontainer) (21.000 €)</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (1.000 €) Erhöhung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (7.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. flexibles Mobiliar,Schränke,Sitzmöbel</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (17.000 €) Sondermaßnahme Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (6.500 €) Sondermaßnahme</p> <p>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (15.000 €)</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

### Sondermaßnahme

Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial

### SCHÜLERBEFÖRDERUNG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes für eventuelle Turnhallenfahrten

### FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung aufgrund der gekürzten Landesförderung.

### EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (46.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

### ZUSCHÜSSE OGS (83.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

### VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

### ELTERNBEITRÄGE (5.000 €)

Sondermaßnahme-Ertragsminderung

Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.

# Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-284.811</b>	<b>-271.500</b>	<b>-424.500</b>	<b>-361.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-377.500</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-194.373	-181.300	-264.400	-272.300	-280.400	-288.800
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-66.200	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-5.200	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-80.592	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-846	-700	-700	-700	-700	-700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-67.851</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-67.851	-50.000	-45.000	-51.000	-52.000	-53.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.811</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.811	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-357.523</b>	<b>-321.700</b>	<b>-469.700</b>	<b>-412.200</b>	<b>-421.300</b>	<b>-430.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.840</b>	<b>72.500</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>	<b>80.700</b>	<b>82.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	59.077	56.500	60.200	61.300	62.600	63.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.533	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.230	11.500	12.600	12.900	13.200	13.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.424</b>	<b>167.500</b>	<b>238.100</b>	<b>171.900</b>	<b>175.000</b>	<b>178.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	56.839	41.100	41.900	42.700	43.600	44.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	106.836	106.000	131.800	110.300	112.500	114.700
5271000	Lernmittel nach LFG	6.318	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5281100	Geräte, Ausstattung	8.659	9.000	11.500	4.500	4.500	4.500
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	17.000	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.771	3.800	18.800	3.800	3.800	3.800
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	6.500	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>114.840</b>	<b>113.100</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	102.958	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	9.374	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5711600	AfA BGA	2.508	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>330.333</b>	<b>318.700</b>	<b>446.500</b>	<b>441.100</b>	<b>445.900</b>	<b>715.200</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	125.960	128.400	174.600	169.200	174.000	178.900
5318304	Zuschüsse OGS	195.373	181.300	264.400	264.400	264.400	528.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.385</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.046	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	3.298	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.821</b>	<b>678.200</b>	<b>879.600</b>	<b>809.600</b>	<b>819.300</b>	<b>1.093.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.298</b>	<b>356.500</b>	<b>409.900</b>	<b>397.400</b>	<b>398.000</b>	<b>662.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	351.298	356.500	409.900	397.400	398.000	662.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	351.298	356.500	409.900	397.400	398.000	662.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	351.298	356.500	409.900	397.400	398.000	662.800
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	27.100	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	2.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-15.086</b>	<b>-12.200</b>	<b>-63.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.086	-12.200	-63.100	-12.200	-12.200	-12.200
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.086</b>	<b>-12.200</b>	<b>-63.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-15.086</b>	<b>-12.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-316.297</b>	<b>-336.800</b>	<b>-414.100</b>	<b>-379.800</b>	<b>-380.400</b>	<b>-645.200</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M203-0005 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	0	7.500	0	0	0	0
M203-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-27.100	0	0	0	0
M203-BGA Inventarbeschaffung >410 €	15.086	12.200	55.600	0	12.200	12.200	12.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Mindestausstattung							
M203-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	0	-2.000	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt		
<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Johannes-Gutenberg-Schule, die ein Gymnasium besuchen</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.541,24 €	5.402,26 €	3.014,12 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	0,5 %	20,5 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	182	180	197
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN OGS (-119.500 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung aufgrund der gesetzliche Steigerung um 3% / Jahr</p> <p>LANDESZUWEISUNG BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (1.500 €) Minderung des Ertragsansatzes Minderung aufgrund der Kürzung des Landeszuschusses</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-58.800 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-36.500 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (22.300 €)</p> <p>LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-7.000 €) Sondermaßnahme</p> <p>ERSATZ SCHADENSFÄLLE (200 €) Erhöhung des Ertragsansatzes Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (800 €) Anhebung Mindestausstattung (1.200 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (64.000 €) Aufgrund von Ratten im Unterboden muss der Bodenausbau erneuert werden.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN ( 5.500 €) Anhebung Mindestausstattung (3.300 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (2.200 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (600 €) Erhöhung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (4.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. flexibles Mobiliar, Schränke, Sitzmöbel</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (15.100 €) Sondermaßnahme</p>		

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

Stadt Wesseling

Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts

DIENTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (8.700 €)  
Sondermaßnahme

VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (1.000 €)  
Sondermaßnahme

Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial

FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Minderrung aufgrund der gekürzten Landesförderung.

EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (47.900 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

ZUSCHÜSSE OGS (119.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

ELTERNBEITRÄGE (2.900 €)  
Sondermaßnahme - Ertragsminderung  
Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-212.281</b>	<b>-160.500</b>	<b>-346.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-304.200</b>
4141004	Landeszuweisungen OGS	-190.949	-140.500	-260.000	-267.800	-275.800	-284.000
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-58.800	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-7.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-17.374	-17.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-40	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.918	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.956</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.800</b>
4321200	Elternbeiträge	-28.956	-29.000	-26.100	-29.600	-30.200	-30.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.140	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.000	0	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-244.377</b>	<b>-189.500</b>	<b>-372.300</b>	<b>-317.800</b>	<b>-326.400</b>	<b>-335.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>80.384</b>	<b>72.400</b>	<b>27.100</b>	<b>27.700</b>	<b>28.400</b>	<b>29.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	62.593	56.900	21.000	21.400	21.900	22.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.861	4.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.929	11.200	4.400	4.500	4.600	4.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260.929</b>	<b>739.600</b>	<b>335.200</b>	<b>244.700</b>	<b>249.400</b>	<b>254.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	82.466	560.800	126.000	63.200	64.500	65.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	167.431	163.400	168.900	170.000	173.400	176.900
5271000	Lernmittel nach LFG	4.129	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5281100	Geräte, Ausstattung	3.519	7.500	7.000	3.000	3.000	3.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	15.100	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.133	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	8.700	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	250	900	900	900	900	900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.905</b>	<b>79.700</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	75.833	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	40	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	5.032	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>296.291</b>	<b>245.200</b>	<b>412.600</b>	<b>407.000</b>	<b>411.400</b>	<b>415.900</b>
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	105.342	104.700	152.600	147.000	151.400	155.900
5318304	Zuschüsse OGS	190.949	140.500	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.577</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.760	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.085</b>	<b>1.145.700</b>	<b>864.400</b>	<b>769.000</b>	<b>779.000</b>	<b>789.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.708</b>	<b>956.200</b>	<b>492.100</b>	<b>451.200</b>	<b>452.600</b>	<b>454.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	480.708	956.200	492.100	451.200	452.600	454.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	480.708	956.200	492.100	451.200	452.600	454.000
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	480.708	956.200	492.100	451.200	452.600	454.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	23.900	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-981</b>	<b>-11.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-981	-11.300	-68.500	-11.300	-11.300	-11.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-981</b>	<b>-11.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-981</b>	<b>-11.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-451.861</b>	<b>-907.800</b>	<b>-476.300</b>	<b>-402.100</b>	<b>-403.500</b>	<b>-404.900</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M204-0007 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	0	7.500	0	0	0	0
M204-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-23.900	0	0	0	0
M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €	981	11.300	63.000	0	11.300	11.300	11.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Mindestausstattung							
M204-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	0	-2.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Rheinschule, die ein Gymnasium besuchen</p>
--------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.880,87 €	2.239,89 €	3.678,14 €
Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen	41 %	42,5 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
GGs Rheinschule	182	186	196

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN OGS (-64.300€) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung aufgrund der gesetzliche Steigerung um 3% / Jahr</p> <p>LANDESZUWEISUNG BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (1.500) Minderung des Ertragsansatzes Anpassung aufgrund von Kürzungen des Landeszuweisung</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-55.400 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-34.400 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-21.000 €)</p> <p>ERSATZ SCHADENSFÄLLE (200 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (181.400 €) Anhebung Mindestausstattung (1.400 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (180.000 €)</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.900 €) Erhöhung Mindestausstattung (2.000 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (2.900 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (600 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (13.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. flexibles Mobiliar, Schränke, Sitzmöbel</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (14.300 €) Sondermaßnahme Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (20.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial

### SCHÜLERBEFÖRDERUNG (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert.

### FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung aufgrund der gekürzten Landesförderung.

### EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (51.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

### ZUSCHÜSSE OGS (64.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

### VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

### ELTERNBEITRÄGE (8.100 €)

Sondermaßnahme -Ertragsminderung

Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-241.105</b>	<b>-252.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-321.700</b>	<b>-328.500</b>	<b>-335.500</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-146.209	-157.800	-222.100	-228.700	-235.500	-242.500
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-55.400	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-83.865	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4161600	Aufl.SoPo BGA	-760	-700	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-87.481</b>	<b>-81.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-86.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-87.481	-81.000	-72.900	-82.600	-84.300	-86.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	-7.403	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.979</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-1.775	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.204	0	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-338.969</b>	<b>-335.200</b>	<b>-445.300</b>	<b>-406.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-423.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.994</b>	<b>70.000</b>	<b>70.200</b>	<b>71.600</b>	<b>73.200</b>	<b>74.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.495	54.300	54.500	55.500	56.700	57.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.983	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.516	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>254.119</b>	<b>232.500</b>	<b>458.900</b>	<b>232.200</b>	<b>235.700</b>	<b>239.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	85.377	67.300	248.700	70.100	71.500	72.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	89.026	101.500	106.400	105.600	107.700	109.800
5271000	Lernmittel nach LFG	4.287	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Geräte, Ausstattung	10.434	12.000	16.000	3.000	3.000	3.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	14.300	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	1.835	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Schülerbeförderung	63.159	44.800	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>169.776</b>	<b>166.400</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	99.232	99.400	99.500	99.500	99.500	99.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	44.945	43.800	38.400	38.400	38.400	38.400
5711600	AfA BGA	25.599	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>252.953</b>	<b>267.300</b>	<b>381.800</b>	<b>153.700</b>	<b>157.800</b>	<b>162.000</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	97.744	100.500	152.200	146.200	150.300	154.500
5318304	Zuschüsse OGS	146.209	157.800	222.100	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.069</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	187	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.881	7.600	7.800	8.000	8.100	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.910</b>	<b>745.100</b>	<b>1.077.900</b>	<b>624.700</b>	<b>634.000</b>	<b>643.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.941</b>	<b>409.900</b>	<b>632.600</b>	<b>218.500</b>	<b>219.300</b>	<b>220.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	408.941	409.900	632.600	218.500	219.300	220.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	408.941	409.900	632.600	218.500	219.300	220.100
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	408.941	409.900	632.600	218.500	219.300	220.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	3.500	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	2.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.067</b>	<b>-11.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.067	-11.600	-36.900	-11.600	-11.600	-11.600
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.067</b>	<b>-11.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.067</b>	<b>-11.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-304.234</b>	<b>-342.500</b>	<b>-593.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.000</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M206-0007 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	0	7.500	0	0	0	0
M206-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-3.500	0	0	0	0
M206-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.586	11.600	29.400	0	11.600	11.600	11.600
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung							
M206-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	0	-2.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erweiterung zur Offenen Ganztagschule seit dem Schuljahr 2007/2008</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p> <p>Überlassung von Schulräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss
----------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt
---	----------

<b>Ziele</b>	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
--------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	909,01 €	929,30 €	1.769,30 €
Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen	35 %	45,5 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
KGS Schillerschule	353	351	365

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN OGS (-45.700 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung aufgrund der gesetzliche Steigerung um 3% / Jahr</p> <p>LANDESZUWEISUNG BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (1.500 €) Minderung des Ertragsansatzes Minderung aufgrund der Kürzung des Landeszuschusses</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-57.300 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-35.600 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-21.700 €)</p> <p>LANDESZUWEISUNG PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (-3.000 €) Sondermaßnahme</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (176.700 €) Anhebung Mindestausstattung (700 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (176.000 €) Sicherheitsbeleuchtung Flure und Treppenhäuser, Sanierung Innenfassaden</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN ( 48.200 €) Anhebung Mindestausstattung (1.600 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (46.600 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen (5.600 €) Bewirtschaftung der zusätzlichen mobilen Schuleinheiten (4 Klassen und 2 Flur/Technikcontainer) (41.000 €)</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (1.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.000 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. flexibles Mobiliar, Schränke, Sitzmöbel</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (14.800 €) Sondermaßnahme Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>DIENSTLEISTUNGEN PANDEMIEBEDINGTE BENACHTEILIGUNG (3.800 €) Sondermaßnahme</p> <p>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (20.000 €)</p>
---	---

## Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

### Sondermaßnahme

Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und OGS durch z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial

### FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung aufgrund der gekürzten Landesförderung.

### EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (49.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

### ZUSCHÜSSE OGS (45.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.

### VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

### ELTERNBEITRÄGE (8.500 €)

Sondermaßnahme -Ertragsminderung

Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-276.144</b>	<b>-263.700</b>	<b>-368.100</b>	<b>-315.900</b>	<b>-324.200</b>	<b>-332.800</b>
4141001	Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141004	Landeszuweisungen OGS	-237.654	-225.600	-271.300	-279.400	-287.700	-296.300
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-57.300	0	0	0
4141015	Landeszuweisungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	-3.000	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-27.778	-27.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.713	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-91.361</b>	<b>-85.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>
4321200	Elternbeiträge	-91.361	-85.000	-76.500	-86.700	-88.400	-90.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-80.669</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-669	-600	-600	-600	-600	-600
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-80.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-448.174</b>	<b>-349.500</b>	<b>-445.400</b>	<b>-403.400</b>	<b>-413.400</b>	<b>-423.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>50.524</b>	<b>62.100</b>	<b>51.500</b>	<b>52.600</b>	<b>53.800</b>	<b>55.000</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	38.538	48.300	40.000	40.800	41.700	42.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.295	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.690	9.900	8.400	8.600	8.800	9.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.146.794</b>	<b>140.700</b>	<b>408.900</b>	<b>142.000</b>	<b>144.400</b>	<b>146.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.054.149	33.800	210.500	35.200	35.900	36.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	71.785	80.000	128.200	83.200	84.900	86.600
5271000	Lernmittel nach LFG	7.321	9.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5281100	Geräte, Ausstattung	9.135	10.500	14.000	6.000	6.000	6.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	14.800	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.754	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5291016	Dienstleistungen pandemiebedingte Benachteiligung	0	0	3.800	0	0	0
5291200	Schülerbeförderung	1.649	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>87.125</b>	<b>85.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	78.918	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	3.467	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711600	AfA BGA	4.740	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>392.925</b>	<b>384.500</b>	<b>478.400</b>	<b>471.300</b>	<b>484.600</b>	<b>498.200</b>
5318101	Förderung der Betreuung außerhalb OGS	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318200	Eigenanteil der Stadt an OGS	148.525	149.900	199.600	184.400	189.400	194.400
5318304	Zuschüsse OGS	235.400	225.600	271.300	279.400	287.700	296.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.936</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.713	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.680.304</b>	<b>679.400</b>	<b>1.033.000</b>	<b>760.200</b>	<b>777.200</b>	<b>794.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.130</b>	<b>329.900</b>	<b>587.600</b>	<b>356.800</b>	<b>363.800</b>	<b>370.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.232.130	329.900	587.600	356.800	363.800	370.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.232.130	329.900	587.600	356.800	363.800	370.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.232.130	329.900	587.600	356.800	363.800	370.600
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	27.100	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	2.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-6.469</b>	<b>-14.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.469	-14.300	-68.100	-14.300	-14.300	-14.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.469</b>	<b>-14.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-6.469</b>	<b>-14.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-249.355</b>	<b>-288.200</b>	<b>-568.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-326.800</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M207-0008 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)	0	0	7.500	0	0	0	0
M207-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-27.100	0	0	0	0
M207-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.469	14.300	60.600	0	14.300	14.300	14.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Mindestausstattung							
M207-BGAE Inklusionszuschuss LVR für BGA	0	0	-2.000	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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)		
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.758,64 €	1.442,28 €	1.209,57 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen	100,0 %	100,0 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
Wilhelm-Busch-Hauptschule	355	373	350
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-116.700 €)  Sondermaßnahmen  - Schulausstattung (-72.500 €)  - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-44.200 €)</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (30.100 €)  Anhebung der Mindestausstattung (100 €)  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.  Sondermaßnahme (30.000 €)  Behebung Elektromängel</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (4.400 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (2.400 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.500 €)  Sondermaßnahme  Sondermaßnahme aufgrund einer gemeinsamen Festlegung von Ausstattungsstandards zwischen LVR, Schule und OGS. Ziel Vernetzung Schule/OGS (flexibles Mobiliar, Schränke, Sitzmöbel)</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (30.100 €)  Sondermaßnahme  Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>HAUSWIRTSCHAFTLICHER UNTERRICHT (-1.000 €)  Minderung der Mindestausstattung  Ab 2021 wird der Ansatz mit dem Konto #5291012 (Mittagessen für Schüler*innen) zusammengefasst.</p> <p>MITTAGESSEN FÜR SCHÜLER/INNEN (1.000 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Erhöhung des Ansatzes, da ab 2021 der Ansatz des Kontos #5281300 (Hauswirtschaftlicher Unterricht) hier erfasst wird.</p> <p>VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (400 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p>		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-842.523</b>	<b>-221.600</b>	<b>-294.700</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-135.696	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-116.700	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-702.116	-92.200	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-868	-700	-700	-700	-700	-700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-3.844	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-637.129</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-235	-200	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-634.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.894	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.479.652</b>	<b>-222.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>30.974</b>	<b>34.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.600</b>	<b>33.500</b>	<b>34.400</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.143	26.500	24.700	25.200	25.800	26.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.871	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.959	5.400	5.200	5.300	5.500	5.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.490</b>	<b>300.700</b>	<b>368.500</b>	<b>303.900</b>	<b>309.000</b>	<b>314.200</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	30.242	45.500	76.400	47.300	48.300	49.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	159.119	199.600	204.000	208.100	212.200	216.500
5271000	Lernmittel nach LFG	16.792	18.100	20.500	20.500	20.500	20.500
5281100	Geräte, Ausstattung	5.880	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	30.100	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	534	1.000	0	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	6.202	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Mittagessen für Schüler/innen	1.789	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291200	Schülerbeförderung	9.932	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>156.932</b>	<b>208.900</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	151.013	204.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	868	800	800	800	800	800
5711500	AfA Fahrzeuge	20	0	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	5.031	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>135.696</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
5318103	Betreute Schule	135.696	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.154</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	14.945	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.246</b>	<b>689.300</b>	<b>602.700</b>	<b>539.200</b>	<b>545.600</b>	<b>552.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.406</b>	<b>467.300</b>	<b>307.700</b>	<b>360.900</b>	<b>367.300</b>	<b>373.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-910.406	467.300	307.700	360.900	367.300	373.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-910.406	467.300	307.700	360.900	367.300	373.800
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-910.406	467.300	307.700	360.900	367.300	373.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.223.031	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	2.223.031	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	2.223.031	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	43.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-12.500.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-17.481</b>	<b>-12.100</b>	<b>-59.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-17.481	-12.100	-59.900	-30.000	-12.100	-12.100
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.481</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.559.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-17.481</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.516.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-289.572</b>	<b>-367.300</b>	<b>-12.821.500</b>	<b>-387.800</b>	<b>-376.300</b>	<b>-382.800</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M212-0006 Sanierung Baukonstrktion Hauptschule	0	0	12.500.000	0	0	0	0
M212-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-43.000	0	0	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	17.481	12.100	59.900	0	30.000	12.100	12.100

*Erläuterungen:*

**Mindestausstattung**

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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)		
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	513,77 €	522,10 €	528,80 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen	76,5 %	72,94 %	110,4 %
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
Albert-Einstein-Realschule	553	543	512
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-91.600 €) Sondermaßnahmen - Schulausstattung (-47.400 €) - Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-44.200 €)</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (600 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (4.900 €) Anhebung der Mindestausstattung (900 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (4.000 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen</p> <p>LERNMITTEL NACH LFG (4.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (19.700 €) Sondermaßnahme Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts</p> <p>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (1.000 €) Sondermaßnahme Ansatz für die sonderpädagogische Förderung der Schüler</p> <p>VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p>		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-343.113</b>	<b>-42.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-300.000	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-27.320	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-76.300	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-200	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-949	-700	-700	-700	-700	-700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-267</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-267	-600	-600	-600	-600	-600
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-343.380</b>	<b>-42.600</b>	<b>-118.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.522</b>	<b>47.000</b>	<b>44.100</b>	<b>45.100</b>	<b>46.100</b>	<b>47.200</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.569	36.700	34.200	34.900	35.600	36.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.679	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.274	7.400	7.200	7.400	7.600	7.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>557.726</b>	<b>183.700</b>	<b>213.900</b>	<b>191.700</b>	<b>194.300</b>	<b>196.900</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	426.641	29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	88.646	94.000	99.900	97.800	99.800	101.800
5271000	Lernmittel nach LFG	24.263	29.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5281100	Geräte, Ausstattung	5.014	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	19.700	0	0	0
5281300	Hauswirtschaftl. Unterricht	0	400	400	400	400	400
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.187	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5291200	Schülerbeförderung	9.975	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>63.700</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	62.352	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	200	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>27.320</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
5318103	Betreute Schule	27.320	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.466</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial, Bücher ua	142	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	5.214	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.734</b>	<b>330.800</b>	<b>358.200</b>	<b>337.100</b>	<b>340.900</b>	<b>344.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.354</b>	<b>288.200</b>	<b>239.300</b>	<b>294.500</b>	<b>298.300</b>	<b>302.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>355.354</b>	<b>288.200</b>	<b>239.300</b>	<b>294.500</b>	<b>298.300</b>	<b>302.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	355.354	288.200	239.300	294.500	298.300	302.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	355.354	288.200	239.300	294.500	298.300	302.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	10.800	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-527</b>	<b>-12.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-527	-12.500	-24.400	-12.500	-12.500	-12.500
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527</b>	<b>-12.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-527</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-343.287</b>	<b>-252.500</b>	<b>-204.700</b>	<b>-258.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.400</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M215-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-10.800	0	0	0	0
M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €	527	12.500	24.400	0	12.500	12.500	12.500

*Erläuterungen:*

Mindestausstattung

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

Stadt Wesseling

**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

**Verantwortliche Organisationseinheit** Schulamt

**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	2019	2020	2021
Nett-Aufwand je Schulkind =	1.044,55 €	687,43 €	572,46 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen	47,6 %	52,4 %	
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	516	465	461

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** 2021:

LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-118.500 €)  
Sondermaßnahmen  
- Schulausstattung (-73.600 €)  
- Ausstattungsprogramm Schüler und Lehrer (-44.900 €)

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

LERNMITTEL NACH LFG (4.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Eigenanteils der Kommunen durch Landesverordnung

GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.400 €)  
Sondermaßnahme  
Sondermaßnahme aufgrund von Anforderungen aus den Fachschaften

GERÄTE, AUSSTATTUNG IT (30.500 €)  
Sondermaßnahme  
Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts

VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (7.600 €)  
Sondermaßnahme  
Aufgrund des Ergebnisses der Qualitätsanalyse werden Mittel für den Physikunterricht und Kooperation mit dem Gesundheitszentrum benötigt.

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-724.190</b>	<b>-37.200</b>	<b>-140.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-521.860	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4141007	Landeszuweisungen Schülerfahrkosten	-8.190	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-118.500	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-192.880	-14.800	0	0	0	0
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-184	-100	-100	-100	-100	-100
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.378</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.378	-200	-200	-200	-200	-200
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-725.568</b>	<b>-37.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>64.629</b>	<b>57.400</b>	<b>57.200</b>	<b>58.300</b>	<b>59.600</b>	<b>60.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	52.804	44.700	44.400	45.200	46.200	47.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.201	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	8.623	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>232.100</b>	<b>229.000</b>	<b>256.300</b>	<b>218.600</b>	<b>221.600</b>	<b>224.600</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	76.029	26.800	27.300	27.800	28.400	29.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	88.683	113.100	115.400	117.700	120.100	122.500
5271000	Lernmittel nach LFG	23.468	29.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5281100	Geräte, Ausstattung	11.724	13.400	10.400	8.000	8.000	8.000
5281105	Geräte, Ausstattung IT	0	0	30.500	0	0	0
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	16.380	21.600	14.600	7.000	7.000	7.000
5291200	Schülerbeförderung	15.816	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>65.916</b>	<b>89.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	49.575	73.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	14.085	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5711600	AfA BGA	2.256	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>21.860</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
5318103	Betreute Schule	21.860	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.111</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
5431100	Büromaterial, Bücher ua	1.635	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	6.476	8.300	8.500	8.700	8.800	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.615</b>	<b>409.300</b>	<b>366.800</b>	<b>330.400</b>	<b>334.800</b>	<b>339.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.953</b>	<b>371.900</b>	<b>225.700</b>	<b>307.800</b>	<b>312.200</b>	<b>316.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-332.953</b>	<b>371.900</b>	<b>225.700</b>	<b>307.800</b>	<b>312.200</b>	<b>316.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-332.953</b>	<b>371.900</b>	<b>225.700</b>	<b>307.800</b>	<b>312.200</b>	<b>316.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-332.953</b>	<b>371.900</b>	<b>225.700</b>	<b>307.800</b>	<b>312.200</b>	<b>316.700</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	884.797	0	0	0	0	0
5477100	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage Grundstücke + Gebäude	884.797	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>884.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Landeszuweisungen	0	0	4.800	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-12.500.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.628</b>	<b>-12.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.628	-12.200	-17.600	-12.200	-12.200	-12.200
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.628</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.517.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.628</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.512.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>173.644</b>	<b>-310.100</b>	<b>-12.719.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>-305.400</b>	<b>-309.900</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M217-0002 Sanierung Baukonstruktion Gymnasium	0	0	12.500.000	0	0	0	0
M217-0014E Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	-4.800	0	0	0	0
M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €	7.520	12.200	17.600	0	12.200	12.200	12.200

*Erläuterungen:*

**Mindestausstattung**

## Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.005,72 €	633,52 €	1.177,84 €
Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen	50%	49,5 %	
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
gesamtes Schulzentrum	1.424	1.381	1.347
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (27.400 €)  Anhebung der Mindestausstattung (2.400 €)  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.  Sondermaßnahme (25.000 €)  Schaffung von Büro-, Besprechungs- und Arbeitsräumen durch den Einbau von Trockenbauwänden und die Herstellung einer Lan-Verkabelung (Z1 u. Z5)</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (8.700 €)  Anhebung der Mindestausstattung (4.700 €)  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.  Sondermaßnahme (4.000 €)  Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen</p> <p>GERÄTE UND AUSSTATTUNG (12.800 €)  Sondermaßnahme  Fortsetzung der Schulformübergreifenden Ausstattung für Sport und Räume in der Zentraleinheit (Physik, Chemie, Bio) aufgrund der Ergebnisse der gemeinsamen Begehungen mit den Schulen.</p> <p>MIETEN UND PACTEN (630.600 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Anmietung von mobilen Einheiten für das Schulzentrum</p> <p>VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)  Anhebung der Mindestausstattung  Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p>		



## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-517.734</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
4141011	Landeszuweisungen Gute Schule 2020	-476.843	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-39.544	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.347	-800	-800	-800	-800	-800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.942	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-522.356</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>261.338</b>	<b>188.600</b>	<b>274.500</b>	<b>279.600</b>	<b>285.400</b>	<b>291.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	203.300	147.100	213.500	217.400	221.800	226.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.806	11.500	16.500	16.800	17.200	17.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	42.232	30.000	44.500	45.400	46.400	47.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>888.565</b>	<b>398.500</b>	<b>433.600</b>	<b>399.100</b>	<b>406.500</b>	<b>414.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	621.912	122.300	149.700	127.200	129.700	132.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	219.289	234.700	243.400	244.200	249.100	254.100
5281100	Geräte, Ausstattung	40.078	36.900	36.900	24.100	24.100	24.100
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.286	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291400	Gutachter-, Planungskosten	5.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>348.904</b>	<b>329.200</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	324.986	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.178	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5711600	AfA BGA	20.740	2.200	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.251</b>	<b>23.100</b>	<b>654.000</b>	<b>654.300</b>	<b>654.500</b>	<b>654.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	1.900	632.500	632.500	632.500	632.500
5431100	Büromaterial, Bücher ua	5.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	10.290	12.900	13.200	13.500	13.700	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.515.058</b>	<b>939.400</b>	<b>1.710.700</b>	<b>1.681.600</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.708.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.702</b>	<b>897.700</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.667.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>992.702</b>	<b>897.700</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.667.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>992.702</b>	<b>897.700</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.667.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>992.702</b>	<b>897.700</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.639.900</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.667.100</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-4.200.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-4.200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-2.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.553	-1.005.000	-4.205.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.553	-1.005.000	-4.205.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-297.418	-1.613.800	-5.565.700	-1.336.600	-1.350.000	-1.363.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M218-0003 Planungskosten Schulzentrum	0	1.000.000	0	0	0	0	0
M218-0004 Planungskosten naturwissenschaftliche Fachräume	0	0	4.200.000	0	0	0	0
M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.349	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

*Erläuterungen:*

Mindestausstattung

## Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW)</p> <p>Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (Schulsekretariate, Hausmeister)</p> <p>Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes gem. Schulverwaltungsgesetz NRW und Verordnung zur Schulentwicklungsplanung</p> <p>Betreuen des Schulausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen etc.)</p> <p>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</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt		
<b>Ziele</b>	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Gleichmäßige Auslastung aller Wesseling Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten</p> <p>Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Schulkind =	411,20 €	345,05 €	373,01 €
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
Schülerzahlen gesamt	2.775	2.742	2.779
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNG DIGITALPAKT (-24.300 €) Sondermaßnahme Personalförderung</p> <p>VERGÜTUNG BESCHÄFTIGTE (27.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Support der digitalen Ausstattung in den Schulen</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (229.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (129.000 €) Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich durch Mietkosten cloud-basierter Software Mietmodelle und Providerkosten für Breitbandanschlüsse. Sondermaßnahme (100.000 €) Die Sondermaßnahmen entstehen durch Anschaffung von Geräten für die Digitalisierung</p> <p>PRÜFUNG ORTSVERÄNDERLICHER ELEKTROGERÄTE (20.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Gem. Betriebssicherheitsverordnung GUV-V A3 sind alle ortsveränderlichen Elektrogeräte alle 2 Jahre zu prüfen.</p> <p>KLIMASCHUTZPROJEKTE (1.000€) Anhebung der Mindestausstattung Projektkosten Klimaschutz</p> <p>SCHULPROJEKTE (20.000 €) Sondermaßnahme Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Schulprojekten nach Maßgabe einer zur erarbeitenden Förderrichtlinie.</p> <p>BENUTZUNG BÄDER FÜR DEN SCHULSPORT (37.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Benutzungsentgelt Bäder für das Schulschwimmen</p> <p>GUTACHTER-, PLANUNGSKOSTEN (10.000 €) Sondermaßnahme Bildung eines Ansatzes aufgrund von anfallenden Beratungskosten im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und Qualifizierung aller Wesseling Schulen.</p> <p>PLANUNGSKOSTEN GESAMTSCHULE (100.000 €) Sondermaßnahme Beratungs- und Planungsleistungen für externe Berater zur Gründung der Gesamtschule</p>		

## Produktbeschreibung Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.500 €)

Sondermaßnahme

Durch den Mensabetrieb fallen höhere Kosten für die Hygienebelehrungen des Gesundheitsamtes an.

## Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-34.848</b>	<b>-100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-34.104	0	0	0	0	0
4141014	Landeszuweisungen Digitalpakt	0	0	-24.300	-24.300	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-592	0	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	-100	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-372.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-406.848</b>	<b>-100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>148.919</b>	<b>154.600</b>	<b>324.600</b>	<b>330.100</b>	<b>336.300</b>	<b>342.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	116.832	121.400	258.500	262.700	267.500	272.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.341	9.700	17.900	18.300	18.700	19.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	22.747	23.500	48.200	49.100	50.100	51.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.446</b>	<b>666.200</b>	<b>575.800</b>	<b>195.800</b>	<b>215.800</b>	<b>195.800</b>
5235003	Kostenerstattung Pestalozzischule Brühl	92.949	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241120	bauliche Maßnahmen Inklusion	0	300.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	100.000	0	0	0	0
5281024	Klimaschutzprojekt	0	0	1.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	77.407	88.000	229.000	0	0	0
5281102	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	10.000	0	20.000	0	20.000	0
5281506	Grundschulfördermittel	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5281507	Schulprojekte	6.403	31.500	31.500	11.500	11.500	11.500
5291014	Benutzung Bäder f. Schulsport	37.600	0	37.600	37.600	37.600	37.600
5291400	Gutachter-, Planungskosten	15.087	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
5291440	Planungskosten Gesamtschule	0	0	100.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>173.469</b>	<b>129.400</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
5711600	AfA BGA	171.482	127.400	148.000	148.000	148.000	148.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.987	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.099</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.099	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.932</b>	<b>955.200</b>	<b>1.059.800</b>	<b>680.800</b>	<b>707.000</b>	<b>693.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.084</b>	<b>955.100</b>	<b>1.035.200</b>	<b>656.200</b>	<b>706.700</b>	<b>693.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>171.084</b>	<b>955.100</b>	<b>1.035.200</b>	<b>656.200</b>	<b>706.700</b>	<b>693.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>171.084</b>	<b>955.100</b>	<b>1.035.200</b>	<b>656.200</b>	<b>706.700</b>	<b>693.100</b>

## Teilergebnisplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>171.084</b>	<b>955.100</b>	<b>1.035.200</b>	<b>656.200</b>	<b>706.700</b>	<b>693.100</b>
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.325.000	-6.320.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-4.325.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.320.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-147.189	-226.200	-226.200	-526.200	-226.200	-226.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-147.189	-226.200	-226.200	-526.200	-226.200	-226.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.189	-4.551.200	-6.546.200	-526.200	-226.200	-226.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-147.189	-4.551.200	-6.546.200	-526.200	-226.200	-226.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-484.261	-5.377.000	-7.431.800	-1.032.800	-783.300	-769.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M243-0001 Konzept Schulumfeld	0	0	30.000	0	0	0	0
M243-0002 Erweiterung Grundschule	0	4.325.000	6.290.000	0	0	0	0
M243-0003 Inventarbeschaffungen Gesamtschule	0	0	0	0	300.000	0	0
M243-BGA Inventarbeschaffung >410 €	73.198	206.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
<i>Erläuterungen:</i>							
Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"							
M243-SOF Software und Lizenzen >410 €	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000