

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.894.738	-1.697.200	-2.100.300	-2.144.600	-2.190.000	-2.236.800
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.823	-355.000	-319.500	-362.100	-369.300	-376.700
4321200	Elternbeiträge	-407.823	-355.000	-319.500	-362.100	-369.300	-376.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-10.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.278.645	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.591.479	-2.060.300	-2.428.200	-2.515.100	-2.567.700	-2.621.900
11	- Personalaufwendungen	927.981	867.100	1.037.800	1.058.000	1.080.900	1.104.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	724.637	676.700	806.500	821.500	838.700	856.200
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284.080	3.338.200	3.726.800	2.366.800	2.423.700	2.441.100
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	111.300	111.300	111.300	111.300
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
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
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424.624	1.426.800	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
15	- Transferaufwendungen	1.999.420	1.936.000	2.682.300	2.160.500	2.195.600	2.485.800
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
16	- Sonstige Aufwendungen	87.277	110.900	747.700	744.800	746.300	747.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723.382	7.679.000	9.429.600	7.565.100	7.681.500	8.013.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.131.903	5.618.700	7.001.400	5.050.000	5.113.800	5.392.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	4.131.903	5.618.700	7.001.400	5.050.000	5.113.800	5.392.000
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	4.131.903	5.618.700	7.001.400	5.050.000	5.113.800	5.392.000
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)	4.131.903	5.618.700	7.001.400	5.050.000	5.113.800	5.392.000
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	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
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	3.107.829	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	6.000	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	6.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.325.000	-35.520.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-5.325.000	-29.200.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.320.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-204.279	-343.300	-465.000	-661.200	-343.300	-343.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-204.279	-343.300	-465.000	-661.200	-343.300	-343.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.279	-5.668.300	-35.985.000	-661.200	-343.300	-343.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-204.279	-5.668.300	-35.979.000	-661.200	-343.300	-343.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.006.715	-10.333.100	-42.158.600	-4.889.400	-4.635.300	-4.913.500
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 Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen
---	---------

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

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

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<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>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>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>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</p> <p>SCHULBEFÖRDERUNG (-300 €) Minderung der Mindestausstattung Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert.</p> <p>FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €) Minderung der Mindestausstattung siehe Landeszuweisung</p> <p>EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (47.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen</p>
---	---

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

Stadt Wesseling

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.136	-210.900	-284.400	-292.300	-300.400	-308.700
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.863	-40.000	-36.000	-40.800	-41.600	-42.400
4321200	Elternbeiträge	-54.863	-40.000	-36.000	-40.800	-41.600	-42.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-200	-200	-200	-200	-200
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-22.000	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-293.999	-251.100	-320.600	-333.300	-342.200	-351.300
11	- Personalaufwendungen	32.861	36.600	32.000	32.700	33.600	34.500
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.957	134.500	458.300	134.500	136.900	139.400
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	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Geräte, Ausstattung	10.170	7.500	25.000	3.000	3.000	3.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.500	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Schülerbeförderung	1.529	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.379	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300
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
15	- Transferaufwendungen	319.408	316.700	438.000	168.700	173.300	168.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	3.177	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.783	527.400	969.500	377.100	385.000	383.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.783	276.300	648.900	43.800	42.800	31.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	648.900	43.800	42.800	31.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	228.783	276.300	648.900	43.800	42.800	31.800
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)	228.783	276.300	648.900	43.800	42.800	31.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.252	-12.100	-25.500	-12.100	-12.100	-12.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.252	-12.100	-25.500	-12.100	-12.100	-12.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.252	-12.100	-25.500	-12.100	-12.100	-12.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.252	-12.100	-25.500	-12.100	-12.100	-12.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-207.928	-267.100	-651.300	-32.800	-31.800	-20.800
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 Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	4.252	12.100	25.500	0	12.100	12.100	12.100

Erläuterungen:

Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen
---	---------

Ziele	<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>
--------------	---

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

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<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>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>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>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> <p>EIGENANTEIL DER STADT AN OGS (40.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen.</p> <p>ZUSCHÜSSE OGS (82.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS-Zahlen.</p> <p>VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €) Anhebung Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.852	-196.900	-276.700	-282.700	-288.800	-295.100
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.311	-70.000	-63.000	-71.400	-72.800	-74.300
4321200	Elternbeiträge	-77.311	-70.000	-63.000	-71.400	-72.800	-74.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.469	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-430.633	-269.500	-342.300	-356.700	-364.200	-372.000
11	- Personalaufwendungen	68.319	71.900	74.200	75.700	77.300	78.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.130	55.900	57.700	58.800	60.000	61.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.171	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.019	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.530	145.300	153.600	146.200	148.900	151.600
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	4.100	4.100	4.100	4.100
5281100	Geräte, Ausstattung	4.144	7.500	6.000	3.000	3.000	3.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.677	126.100	123.100	123.100	123.100	123.100
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
15	- Transferaufwendungen	222.635	230.700	352.100	345.800	349.700	353.600
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
16	- Sonstige Aufwendungen	3.054	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.216	579.200	708.300	696.200	704.500	712.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.583	309.700	366.000	339.500	340.300	340.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	149.583	309.700	366.000	339.500	340.300	340.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-02 Brigidaschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	149.583	309.700	366.000	339.500	340.300	340.700
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	149.583	309.700	366.000	339.500	340.300	340.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.046	-13.800	-25.500	-13.800	-13.800	-13.800
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-5.046	-13.800	-25.500	-13.800	-13.800	-13.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.046	-13.800	-25.500	-13.800	-13.800	-13.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.046	-13.800	-25.500	-13.800	-13.800	-13.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-231.647	-270.000	-340.000	-301.800	-302.600	-303.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	5.046	13.800	25.500	0	13.800	13.800	13.800

Erläuterungen:
Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<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>		
Politisches Gremium	Schulausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen		
Ziele	<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>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Schulkind =	1.168,23 €	1.192,31 €	1.527,76 €
Entlassschüler/innen Goethe-Schule, die GY besuchen	38 %	29,2 %	
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
KGS Goetheschule	297	279	280
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<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>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>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>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (15.000 €) 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>SCHÜLERBEFÖRDERUNG (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung des Ansatzes für eventuelleTurnhallenfahrten</p> <p>FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €) Minderung der Mindestausstattung Minderrung aufgrund der gekürzten Landesförderung.</p> <p>EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (46.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.</p> <p>ZUSCHÜSSE OGS (83.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.811	-271.500	-353.100	-361.000	-369.100	-377.500
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.851	-50.000	-45.000	-51.000	-52.000	-53.000
4321200	Elternbeiträge	-67.851	-50.000	-45.000	-51.000	-52.000	-53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.811	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.811	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-357.523	-321.700	-398.300	-412.200	-421.300	-430.700
11	- Personalaufwendungen	75.840	72.500	77.500	79.000	80.700	82.400
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.424	167.500	213.600	170.900	174.000	177.100
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	7.600	7.600	7.600	7.600
5281100	Geräte, Ausstattung	8.659	9.000	11.500	4.500	4.500	4.500
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	4.771	3.800	18.800	3.800	3.800	3.800
5291200	Schülerbeförderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.840	113.100	111.000	111.000	111.000	111.000
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
15	- Transferaufwendungen	330.333	318.700	446.500	441.100	445.900	715.200
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
16	- Sonstige Aufwendungen	4.385	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
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 Werb. Forderung	40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.821	678.200	855.100	808.600	818.300	1.092.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.298	356.500	456.800	396.400	397.000	661.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	351.298	356.500	456.800	396.400	397.000	661.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

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	351.298	356.500	456.800	396.400	397.000	661.800
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	456.800	396.400	397.000	661.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-03 Goetheschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	2.000	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	2.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.086	-12.200	-33.000	-12.200	-12.200	-12.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.086	-12.200	-33.000	-12.200	-12.200	-12.200
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	-15.086	-12.200	-33.000	-12.200	-12.200	-12.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-15.086	-12.200	-31.000	-12.200	-12.200	-12.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-316.297	-336.800	-458.000	-378.800	-379.400	-644.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-03 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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	15.086	12.200	25.500	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

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen
---	---------

Ziele	<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>
--------------	---

Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Schulkind =	2.541,24 €	5.402,26 €	3.014,12 €
Entlassschüler/innern Gutenberg, die GY besuchen	0,5 %	20,5 %	
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
GGG Johannes-Gutenberg-Schule	182	180	197

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<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>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>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>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</p> <p>FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €) Minderung der Mindestausstattung Minderrung aufgrund der gekürzten Landesförderung.</p> <p>EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (47.900 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.</p> <p>ZUSCHÜSSE OGS (119.500 €)</p>
---	--

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

Stadt Wesseling

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.281	-160.500	-280.200	-288.000	-296.000	-304.200
4141004	Landeszuweisungen OGS	-190.949	-140.500	-260.000	-267.800	-275.800	-284.000
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.956	-29.000	-26.100	-29.600	-30.200	-30.800
4321200	Elternbeiträge	-28.956	-29.000	-26.100	-29.600	-30.200	-30.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-1.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	0	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.000	0	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-244.377	-189.500	-306.500	-317.800	-326.400	-335.200
11	- Personalaufwendungen	80.384	72.400	27.100	27.700	28.400	29.100
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.929	739.600	310.800	244.100	248.800	253.600
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	4.500	4.500	4.500	4.500
5281100	Geräte, Ausstattung	3.519	7.500	7.000	3.000	3.000	3.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	3.133	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5291200	Schülerbeförderung	250	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.905	79.700	80.600	80.600	80.600	80.600
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
15	- Transferaufwendungen	296.291	245.200	412.600	407.000	411.400	415.900
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
16	- Sonstige Aufwendungen	6.577	8.800	8.900	9.000	9.200	9.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.085	1.145.700	840.000	768.400	778.400	788.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	480.708	956.200	533.500	450.600	452.000	453.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	480.708	956.200	533.500	450.600	452.000	453.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	480.708	956.200	533.500	450.600	452.000	453.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	480.708	956.200	533.500	450.600	452.000	453.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-981	-11.300	-42.000	-11.300	-11.300	-11.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-981	-11.300	-42.000	-11.300	-11.300	-11.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981	-11.300	-42.000	-11.300	-11.300	-11.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-981	-11.300	-42.000	-11.300	-11.300	-11.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-451.861	-907.800	-515.100	-401.500	-402.900	-404.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	981	11.300	36.500	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

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen
---	---------

Ziele	<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>
--------------	---

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

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<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>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>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>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (20.000 €) 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>SCHÜLERBEFÖRDERUNG (1.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen neu kalkuliert.</p> <p>FÖRDERUNG DER BETREUUNG AUßERHALB DER OGS (-1.500 €) Minderung der Mindestausstattung Minderrung aufgrund der gekürzten Landesförderung.</p> <p>EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (51.700 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.105	-252.500	-315.100	-321.700	-328.500	-335.500
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.481	-81.000	-72.900	-82.600	-84.300	-86.000
4321200	Elternbeiträge	-87.481	-81.000	-72.900	-82.600	-84.300	-86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.403	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-7.403	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.979	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-338.969	-335.200	-389.900	-406.200	-414.700	-423.400
11	- Personalaufwendungen	63.981	70.000	70.200	71.600	73.200	74.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	49.708	54.300	54.500	55.500	56.700	57.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.922	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.351	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.119	232.500	444.000	231.600	235.100	238.600
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	4.400	4.400	4.400	4.400
5281100	Geräte, Ausstattung	10.434	12.000	16.000	3.000	3.000	3.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.776	166.400	157.900	157.900	157.900	157.900
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
15	- Transferaufwendungen	252.953	267.300	381.800	153.700	157.800	162.000
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
16	- Sonstige Aufwendungen	6.069	8.900	9.100	9.300	9.400	9.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.898	745.100	1.063.000	624.100	633.400	642.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	407.929	409.900	673.100	217.900	218.700	219.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	407.929	409.900	673.100	217.900	218.700	219.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	407.929	409.900	673.100	217.900	218.700	219.500
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)	407.929	409.900	673.100	217.900	218.700	219.500
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 21-211-06 Rheinschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	2.000	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	2.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.067	-11.600	-33.000	-11.600	-11.600	-11.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.067	-11.600	-33.000	-11.600	-11.600	-11.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067	-11.600	-33.000	-11.600	-11.600	-11.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.067	-11.600	-31.000	-11.600	-11.600	-11.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-303.222	-342.500	-633.400	-158.800	-159.600	-160.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-06 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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.586	11.600	25.500	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

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	---

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen
---	---------

Ziele	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind
--------------	--

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

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<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>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>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>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (20.000 €) 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 Minderrung aufgrund der gekürzten Landesförderung.</p> <p>EIGENANTEIL DER STADT AN DER OGS (49.700 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.</p> <p>ZUSCHÜSSE OGS (45.700 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund steigender OGS Zahlen.</p> <p>VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p>
---	--

Produktbeschreibung Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.144	-263.700	-307.800	-315.900	-324.200	-332.800
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.361	-85.000	-76.500	-86.700	-88.400	-90.200
4321200	Elternbeiträge	-91.361	-85.000	-76.500	-86.700	-88.400	-90.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.669	-800	-800	-800	-800	-800
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-448.174	-349.500	-385.100	-403.400	-413.400	-423.800
11	- Personalaufwendungen	56.214	62.100	51.500	52.600	53.800	55.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	42.960	48.300	40.000	40.800	41.700	42.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.638	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.616	9.900	8.400	8.600	8.800	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.794	140.700	389.100	140.800	143.200	145.600
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	9.200	9.200	9.200	9.200
5281100	Geräte, Ausstattung	9.135	10.500	14.000	6.000	6.000	6.000
5281401	Verbrauchs-, Lehrmittel	2.754	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5291200	Schülerbeförderung	1.649	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.125	85.700	87.700	87.700	87.700	87.700
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
15	- Transferaufwendungen	392.925	384.500	478.400	471.300	484.600	498.200
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
16	- Sonstige Aufwendungen	2.936	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.685.994	679.400	1.013.200	759.000	776.000	793.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.237.820	329.900	628.100	355.600	362.600	369.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	2.237.820	329.900	628.100	355.600	362.600	369.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

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	2.237.820	329.900	628.100	355.600	362.600	369.400
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.237.820	329.900	628.100	355.600	362.600	369.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	2.000	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	2.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.469	-14.300	-38.000	-14.300	-14.300	-14.300
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.469	-14.300	-38.000	-14.300	-14.300	-14.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.469	-14.300	-38.000	-14.300	-14.300	-14.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-6.469	-14.300	-36.000	-14.300	-14.300	-14.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-255.046	-288.200	-606.000	-311.800	-318.800	-325.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21-211-07 Schillerschule

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	6.469	14.300	30.500	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

Produktbeschreibung	<p>Gebundene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/2007</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>Betreuung von Schülern/-innen in der Gebundenen Ganztagschule, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung</p> <p>Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen</p> <p>Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern)</p>		
Politisches Gremium	Schulausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen		
Ziele	<p>Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag.</p> <p>Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen.</p> <p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
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 %	
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Wilhelm-Busch-Hauptschule	355	373	350
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (30.100 €) Erhöhung 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 €) Erhöhung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>GERÄTE UND 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>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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842.523	-221.600	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-135.696	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-637.129	-400	-300	-300	-300	-300
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.479.652	-222.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
11	- Personalaufwendungen	30.974	34.000	31.900	32.600	33.500	34.400
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.490	300.700	336.000	301.500	306.600	311.800
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	18.100	18.100	18.100	18.100
5281100	Geräte, Ausstattung	5.880	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.932	208.900	56.200	56.200	56.200	56.200
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
15	- Transferaufwendungen	135.696	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5318103	Betreute Schule	135.696	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige Aufwendungen	15.154	20.700	21.100	21.500	21.900	22.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.246	689.300	570.200	536.800	543.200	549.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.406	467.300	391.900	358.500	364.900	371.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-910.406	467.300	391.900	358.500	364.900	371.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-910.406	467.300	391.900	358.500	364.900	371.400
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-910.406	467.300	391.900	358.500	364.900	371.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-12.500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.481	-12.100	-12.100	-30.000	-12.100	-12.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-17.481	-12.100	-12.100	-30.000	-12.100	-12.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.481	-12.100	-12.512.100	-30.000	-12.100	-12.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-17.481	-12.100	-12.512.100	-30.000	-12.100	-12.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-289.572	-367.300	-12.900.900	-385.400	-373.900	-380.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M212-0005 Mofa's (Mofa-AG)	1.698	0	0	0	0	0	0
M212-0006 Sanierung Baukonstruktion Hauptschule	0	0	12.500.000	0	0	0	0
M212-BGA Inventarbeschaffung >410 €	17.481	12.100	12.100	0	30.000	12.100	12.100

Erläuterungen:

Mindestausstattung

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

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	Schulen		
Ziele	Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen.		
	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind		
Kennzahlen	2019	2020	2021
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 %
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Albert-Einstein-Realschule	553	543	512
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2021: UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (600 €) Erhöhung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (4.900 €) Erhöhung der Mindestausstattung (900 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (4.000 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (1.000 €) Sondermaßnahme Ansatz für die sonderpädagogische Förderung der Schüler VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.		

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.113	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4141000	Landeszuweisungen	-300.000	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisungen Betreuung	-27.320	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-14.644	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-267	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-267	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-343.380	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
11	- Personalaufwendungen	44.522	47.000	44.100	45.100	46.100	47.200
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.726	183.700	190.200	187.700	190.300	192.900
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	29.100	29.100	29.100	29.100
5281100	Geräte, Ausstattung	5.014	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
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
15	- Transferaufwendungen	27.320	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5318103	Betreute Schule	27.320	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16	- Sonstige Aufwendungen	5.466	9.900	10.000	10.100	10.300	10.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.734	330.800	334.500	333.100	336.900	340.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	355.354	288.200	291.900	290.500	294.300	298.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	355.354	288.200	291.900	290.500	294.300	298.100
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

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
26	= Jahresergebnis	355.354	288.200	291.900	290.500	294.300	298.100
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	291.900	290.500	294.300	298.100
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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-527	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-527	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-527	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-343.287	-252.500	-256.200	-254.800	-258.600	-262.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	527	12.500	12.500	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	Schulen
---	---------

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

Kennzahlen	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	<p>2021:</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (500 €) Erhöhung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (2.300 €) Erhöhung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>GERÄTE UND AUSSTATTUNG (2.400 €) Sondermaßnahme Sondermaßnahme aufgrund von Anforderungen aus den Fachschaften</p> <p>VERBRAUCHS-UND LEHRMITTEL (7.600 €) Sondermaßnahme Aufgrund des Ergebnisses der Qualitätsanalyse werden Mittel für den Physikunterricht und Kooperation mit dem Gesundheitszentrum benötigt.</p> <p>VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p>
---	---

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-724.190	-37.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.378	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.378	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-725.568	-37.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
11	- Personalaufwendungen	64.629	57.400	57.200	58.300	59.600	60.900
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.100	229.000	221.800	214.600	217.600	220.600
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	29.300	29.300	29.300	29.300
5281100	Geräte, Ausstattung	11.724	13.400	10.400	8.000	8.000	8.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.916	89.900	20.100	20.100	20.100	20.100
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
15	- Transferaufwendungen	21.860	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5318103	Betreute Schule	21.860	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16	- Sonstige Aufwendungen	8.111	11.700	11.900	12.100	12.200	12.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.615	409.300	332.300	326.400	330.800	335.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.953	371.900	309.700	303.800	308.200	312.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-332.953	371.900	309.700	303.800	308.200	312.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-332.953	371.900	309.700	303.800	308.200	312.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-332.953	371.900	309.700	303.800	308.200	312.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	884.797	0	0	0	0	0

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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-12.500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.628	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-3.628	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.628	-12.200	-12.512.200	-12.200	-12.200	-12.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.628	-12.200	-12.512.200	-12.200	-12.200	-12.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	173.644	-310.100	-12.802.900	-297.000	-301.400	-305.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	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-BGA Inventarbeschaffung >410 €	7.520	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Erläuterungen:

Mindestausstattung

Produktbeschreibung Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Allgemeine Schul- und Verwaltungsaufgaben für die weiterführenden Schulen im Schulzentrum Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Überlassen von Schulräumen an Dritte		
Politisches Gremium	Schulausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen		
Ziele	Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium (GY), Realschule (RS) oder Hauptschule (HS) besuchen, die das Schulzentrum besuchen Unterstützung der drei Schulen (unterschiedlicher Schulformen) im Schulzentrum in ihrer Weiterentwicklung und bei ihrer Zusammenarbeit Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung des Schulzentrums (Neuordnung der Schullandschaft) Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum		
Kennzahlen	2019	2020	2021
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 %	
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
gesamtes Schulzentrum	1.424	1.381	1.347
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2021: 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) 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 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. MIETEN UND PACTEN (630.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Anmietung von mobilen Einheiten für das Schulzentrum VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.		

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517.734	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4411000	Mieten und Pachten	-1.680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.942	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-2.942	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-522.356	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
11	- Personalaufwendungen	261.338	188.600	274.500	279.600	285.400	291.300
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.565	398.500	433.600	399.100	406.500	414.100
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.904	329.200	348.600	348.600	348.600	348.600
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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.251	23.100	654.000	654.300	654.500	654.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.058	939.400	1.710.700	1.681.600	1.695.000	1.708.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	992.702	897.700	1.669.000	1.639.900	1.653.300	1.667.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	992.702	897.700	1.669.000	1.639.900	1.653.300	1.667.100
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	992.702	897.700	1.669.000	1.639.900	1.653.300	1.667.100
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21-218-00 Schulzentrum

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	992.702	897.700	1.669.000	1.639.900	1.653.300	1.667.100
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 21-218-00 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

Produktbeschreibung	<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>
----------------------------	--

Politisches Gremium	Schulausschuss
----------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen
---	---------

Ziele	<p>Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind</p> <p>Gleichmäßige Auslastung aller Wesselinger 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>
--------------	---

Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Schulkind =	411,20 €	345,05 €	373,01 €
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Schülerzahlen gesamt	2.775	2.742	2.779

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</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 Wesselinger Schulen.</p> <p>PLANUNGSKOSTEN GESAMTSCHULE (100.000 €) Sondermaßnahme Beratungs- und Planungsleistungen für externe Berater zur Gründung der Gesamtschule</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.500 €) Sondermaßnahme Durch den Mensabetrieb fallen höhere Kosten für die Hygienebelehrungen des Gesundheitsamtes an.</p>
---	--

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.848	-100	-300	-300	-300	-300
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-34.104	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-592	0	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	-152	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-372.000	0	0	0	0	0
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-372.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-406.848	-100	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	148.919	154.600	297.600	303.100	309.300	315.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	116.832	121.400	231.500	235.700	240.500	245.400
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.446	666.200	575.800	195.800	215.800	195.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.469	129.400	149.900	149.900	149.900	149.900
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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.099	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.099	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.932	955.200	1.032.800	653.800	680.000	666.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.084	955.100	1.032.500	653.500	679.700	666.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	171.084	955.100	1.032.500	653.500	679.700	666.100
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	171.084	955.100	1.032.500	653.500	679.700	666.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	171.084	955.100	1.032.500	653.500	679.700	666.100
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 21-243-00 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	-7.429.100	-1.030.100	-756.300	-742.700
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