

Ergebnisentwicklung OGS Bornheim 2017 / 2018

Sachkonten / Schulbereich	2017			2018				
	OGS Grundschulen 2017	OGS FS 2017	Direkte Zuordnung Pers.kosten Schulamt	OGS gesamt 2017	OGS Grundschulen 2018	OGS FS 2018	Direkte Zuordnung Pers.kosten Schulamt	OGS gesamt 2018
414200 Zuweisungen Land	1.109.166	114.732		1.223.897	1.206.706	140.622		1.347.328
416100...416910 Aufl. Zu. Sondposten	3.216	474		3.690	3.000	119		3.119
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.539	14.796		841.335	744.442	19.400		763.842
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	4.105	847		4.952	2.113	1.157		3.270
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0	0		0	1.095	122		1.217
Ordentliche Erträge gesamt	1.943.026	130.849	0	2.073.874	1.957.356	161.420		2.118.776
Personalaufwendungen	547	61	40.198	40.806	0	0	50.290	50.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.828	33.900		907.728	956.978	36.961		993.939
Transferaufwendungen	1.110.657	126.918		1.237.574	1.225.240	137.637		1.362.877
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308	1.207		3.516	4.158	418		4.576
Abschreibungen	6.099	499		6.598	4.675	122		4.797
Ordentliche Aufwendungen	1.993.439	162.585	40.198	2.196.222	2.191.051	175.138	50.290	2.416.479
Ordentliche Erträge	1.943.026	130.849		2.073.874	1.957.356	161.420		2.118.776
Ordentliche Aufwendungen	1.993.439	162.585	40.198	2.196.222	2.191.051	137.637	50.290	2.378.978
Unter- / Überdeckung	-50.413	-31.736	-40.198	-122.348	-233.695	23.783	-50.290	-260.202
%	-3%	-24%		-6%	-12%	15%		-12%
Interne Verrechnungen gesamt (Verwaltungskosten)	211.040	13.166		224.206	275.929	18.397		294.326
Erträge gesamt	1.943.026	130.849		2.073.874	1.957.356	161.420		2.118.776
Aufwendungen gesamt	2.204.479	175.750	40.198	2.420.428	2.466.980	193.535	50.290	2.710.805
Unter- / Überdeckung	-261.453	-44.902	-40.198	-346.553	-509.624	-32.115	-50.290	-592.029
%	-13%	-34%		-17%	-26%	-20%		-28%

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist Erg. 2018	Ist - Ansatz	in %
	-1.109.165,50	-1.015.764,00	-1.206.705,50	-190.941,50	18,80
* 414200 Zuweisungen Land	-1.109.165,50	-1.015.764,00	-1.206.705,50	-190.941,50	18,80
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.165,50	-1.015.764,00	-1.206.705,50	-190.941,50	18,80
	-826.539,00	-752.976,00	-744.442,25	8.533,75	-1,13
* 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-826.539,00	-752.976,00	-744.442,25	8.533,75	-1,13
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-826.539,00	-752.976,00	-744.442,25	8.533,75	-1,13
		-6.480,00		6.480,00	-100,00
* 452800 Spenden		-6.480,00		6.480,00	-100,00
	-4.105,42		-2.112,55	-2.112,55	
* 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-4.105,42		-2.112,55	-2.112,55	
			-1.094,80	-1.094,80	
* 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst			-1.094,80	-1.094,80	
** Sonstige ordentliche Erträge	-4.105,42	-6.480,00	-3.207,35	3.272,65	-50,50
*** Ordentliche Erträge	-1.939.809,92	-1.775.220,00	-1.954.355,10	-179.135,10	10,09
	733,09				
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	733,09				
	143,20				
* 503200 Sozialversicherung tariflich Besch	143,20				
	350,34				
* 507100 Rückstellungen Urlaub	350,34				
	197,06				
* 507200 Rückstellungen Überstunden	197,06				
** Personalaufwendungen	1.423,69				
	1.774,18	6.000,00	1.237,59	-4.762,41	-79,37
* 523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu	1.774,18	6.000,00	1.237,59	-4.762,41	-79,37
	319,00				
* 523800 Erwerb von GWG (unter 410,- € nett	319,00				
	48.250,00	48.250,00	48.000,00	-250,00	-0,52
* 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	48.250,00	48.250,00	48.000,00	-250,00	-0,52
	823.485,00	816.480,00	907.740,00	91.260,00	11,18
* 528900 Sonstige Kostenerstattungen	823.485,00	816.480,00	907.740,00	91.260,00	11,18
		6.480,00		-6.480,00	-100,00
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistunge		6.480,00		-6.480,00	-100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	873.828,18	877.210,00	956.977,59	79.767,59	9,09
	1.110.656,50	1.015.764,00	1.225.240,49	209.476,49	20,62
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	1.110.656,50	1.015.764,00	1.225.240,49	209.476,49	20,62
** Transferaufwendungen	1.110.656,50	1.015.764,00	1.225.240,49	209.476,49	20,62
	2.139,55		3.015,00	3.015,00	
* 544800 Einzelwertberichtigung auf Forderu	2.139,55		3.015,00	3.015,00	
	168,75		1.143,00	1.143,00	
* 544820 Abschreibung auf Forderungen	168,75		1.143,00	1.143,00	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,30		4.158,00	4.158,00	
*** Ordentliche Aufwendungen	1.988.216,67	1.892.974,00	2.186.376,08	293.402,08	15,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.406,75	117.754,00	232.020,98	114.266,98	97,04
***** Ordentliches Jahresergebnis	48.406,75	117.754,00	232.020,98	114.266,98	97,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	48.406,75	117.754,00	232.020,98	114.266,98	97,04
KST 10203 JGR Kreuzbergstr. 2	4.513,91	4.901,46	4.861,00	-40,46	-0,83
KST 11104 GS Bornheim, OGS	3.058,02	4.132,19	4.614,17	481,98	11,66
KST 11107 GS Roisdorf, OGS	1.895,49	2.875,70	1.732,32	-1.143,38	-39,76
KST 11110 GS Waldorf, OGS	3.204,06	4.812,00	2.448,96	-2.363,04	-49,11
KST 11113 GS Hersel, OGS	1.331,67	1.515,08	2.491,69	976,61	64,46
KST 11116 GS Merten, OGS	2.902,66	4.608,86	3.104,75	-1.504,11	-32,64
KST 11119 GS Rösberg, OGS	9.553,54	7.471,00	8.228,09	757,09	10,13
KST 11122 GS Sechtem, OGS	7.326,19	4.609,00	6.134,76	1.525,76	33,10
KST 11125 GS Walberberg, OGS	3.855,91	3.838,00	3.893,28	55,28	1,44
KST 11600 xxx OGS GS Objekte	3.870,77		5.086,86	5.086,86	
KST 24150 Afa Inventar OGS GS	2.883,00	4.484,00	1.675,00	-2.809,00	-62,65
KST 33430 TUI-alle Schulen	1.847,51	8.134,68	3.937,99	-4.196,69	-51,59
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage	46.242,73	51.381,97	48.208,87	-3.173,10	-6,18
PSP 1.01.01.01 Politische Gremien	11.364,55	12.143,00	10.294,71	-1.848,29	-15,22
PSP 1.01.02.01 Steuerungsunterstützung,	3.270,80	3.467,39	4.034,23	566,84	16,35
PSP 1.01.02.04 Bürgermeister	4.297,24	3.857,69	3.343,89	-513,80	-13,32
PSP 1.01.02.05 Verwaltungsvorstand /-führ	7.891,33	7.693,26	8.027,68	334,42	4,35
PSP 1.01.01.02 Fraktionen	1.041,00	1.032,00	1.020,94	-11,06	-1,07
* 944100 Management-Produkt-Umlage	27.864,92	28.193,34	26.721,45	-1.471,89	-5,22
PSP 1.01.02.02 Datenschutz	123,64	119,72	248,08	128,36	107,22
PSP 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung	3.689,74	2.107,56	4.573,20	2.465,64	116,99
PSP 1.01.05.01 Rechnungsprüfung	6.018,46	6.355,63	8.810,57	2.454,94	38,63
PSP 1.01.06.01 Hausdienste (Post-, Zustel	7.047,94	5.154,87	9.969,23	4.814,36	93,39
PSP 1.01.06.02 Hauptarchiv	1.479,54	1.845,12	2.413,86	568,74	30,82
PSP 1.01.08.01 Beschwerdemanagement u. In	2.851,06	2.607,35	3.625,31	1.017,96	39,04
PSP 1.01.09.01 Personal	58.677,10	66.346,01	72.337,39	5.991,38	9,03
PSP 1.01.10.01 Finanzmanagement (Kämmerei	7.883,15	8.314,54	18.081,86	9.767,32	117,47
PSP 1.01.10.02 Konzernrechnungswesen	3.550,52	5.826,74	5.356,40	-470,34	-8,07
PSP 1.01.10.03 Finanzbuchhaltung	15.256,80	16.649,60	21.703,27	5.053,67	30,35
PSP 1.01.11.01 Organisation	2.269,36	2.295,27	4.673,03	2.377,76	103,59
PSP 1.01.12.01 Technikunterstützte Inform	4.442,65	3.935,16	6.472,64	2.537,48	64,48
PSP 1.01.13.01 Juristische Dienste	3.443,00	3.718,47	6.419,16	2.700,69	72,63
PSP 1.01.15.01 Gebäudewirtschaft - intern	10.352,54	18.103,03	21.339,64	3.236,61	17,88
PSP 1.01.09.03 Arbeitssicherheit	5.568,54	5.245,42	7.571,63	2.326,21	44,35
PSP 1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler E	6.913,41	7.446,96	9.213,40	1.766,44	23,72
PSP 1.01.02.06 x inaktiv Stabsstelle Cont	247,65		-134,94	-134,94	
* 944200 Service-Produkt-Umlage	139.815,10	156.071,45	202.673,73	46.602,28	29,86
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	213.922,75	235.646,76	277.604,05	41.957,29	17,81
***** Jahresergebnis	262.329,50	353.400,76	509.625,03	156.224,27	44,21
***** Saldo d. Gebührenkalk. (Gebührenbedarf)	262.329,50	353.400,76	509.625,03	156.224,27	44,21

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist Erg. 2018	Ist - Ansatz	in %
* 414200 Zuweisungen Land	-114.731,50	-118.000,00	-140.622,00	-22.622,00	19,17
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.731,50	-118.000,00	-140.622,00	-22.622,00	19,17
* 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-14.796,25	-25.896,00	-19.399,50	6.496,50	-25,09
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.796,25	-25.896,00	-19.399,50	6.496,50	-25,09
* 452800 Spenden		-360,00		360,00	-100,00
	-846,79	-360,00	-1.156,93	-1.156,93	
* 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-846,79		-1.156,93	-1.156,93	
			-121,64	-121,64	
* 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst			-121,64	-121,64	
** Sonstige ordentliche Erträge	-846,79	-360,00	-1.278,57	-918,57	255,16
*** Ordentliche Erträge	-130.374,54	-144.256,00	-161.300,07	-17.044,07	11,82
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	81,47				
	81,47				
* 503200 Sozialversicherung tariflich Besch	15,92				
	15,92				
* 507100 Rückstellungen Urlaub	38,93				
	38,93				
* 507200 Rückstellungen Überstunden	21,90				
** Personalaufwendungen	158,22		20,90	20,90	
* 524100 Schülerbeförderungskosten			20,90	20,90	
	1.500,00	1.500,00	1.750,00	250,00	16,67
* 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	1.750,00	250,00	16,67
* 528900 Sonstige Kostenerstattungen	32.400,00	32.400,00	35.190,00	2.790,00	8,61
	32.400,00	32.400,00	35.190,00	2.790,00	8,61
		360,00		-360,00	-100,00
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistunge		360,00		-360,00	-100,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.900,00	34.260,00	36.960,90	2.700,90	7,88
	126.917,50	118.000,00	137.637,00	19.637,00	16,64
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	126.917,50	118.000,00	137.637,00	19.637,00	16,64
** Transferaufwendungen	126.917,50	118.000,00	137.637,00	19.637,00	16,64
	34,98				
* 542300 Gebühren	34,98				
	1.080,00		765,00	765,00	
* 544800 Einzelwertberichtigung auf Forderu	1.080,00		765,00	765,00	
	92,25		-1.183,07	-1.183,07	
* 544820 Abschreibung auf Forderungen	92,25		-1.183,07	-1.183,07	
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,23		-418,07	-418,07	
*** Ordentliche Aufwendungen	162.182,95	152.260,00	174.179,83	21.919,83	14,40
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.808,41	8.004,00	12.879,76	4.875,76	60,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	31.808,41	8.004,00	12.879,76	4.875,76	60,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	31.808,41	8.004,00	12.879,76	4.875,76	60,92
KST 24510 AfA Inventar OGS VS	25,00	661,00	3,00	-658,00	-99,55
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage	25,00	661,00	3,00	-658,00	-99,55
PSP 1.01.01.01 Politische Gremien	891,69	955,03	807,47	-147,56	-15,45
PSP 1.01.02.01 Steuerungsunterstützung,	256,52	272,72	316,55	43,83	16,07
PSP 1.01.02.04 Bürgermeister	335,41	303,42	261,54	-41,88	-13,80
PSP 1.01.02.05 Verwaltungsvorstand /-führ	618,41	605,07	629,25	24,18	4,00
PSP 1.01.01.02 Fraktionen	81,70	81,12	80,10	-1,02	-1,26
* 944100 Management-Produkt-Umlage	2.183,73	2.217,36	2.094,91	-122,45	-5,52
PSP 1.01.02.02 Datenschutz	9,72	9,36	19,96	10,60	113,25
PSP 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung	289,70	165,81	367,83	202,02	121,84
PSP 1.01.05.01 Rechnungsprüfung	471,53	499,91	708,68	208,77	41,76
PSP 1.01.06.01 Hausdienste (Post-, Zustel	552,75	405,40	801,85	396,45	97,79
PSP 1.01.06.02 Hauptarchiv	116,38	145,06	194,18	49,12	33,86
PSP 1.01.08.01 Beschwerdemanagement u. In	223,94	205,04	291,60	86,56	42,22
PSP 1.01.09.01 Personal	4.617,75	5.218,05	5.818,40	600,35	11,51
PSP 1.01.10.01 Finanzmanagement (Kämmerei)	615,48	653,94	1.454,39	800,45	122,40
PSP 1.01.10.02 Konzernrechnungswesen	278,87	458,32	430,83	-27,49	-6,00
PSP 1.01.10.03 Finanzbuchhaltung	1.194,94	1.309,47	1.745,68	436,21	33,31
PSP 1.01.11.01 Organisation	178,19	180,55	375,86	195,31	108,18
PSP 1.01.12.01 Technikunterstützte Inform	347,18	309,52	520,62	211,10	68,20
PSP 1.01.13.01 Juristische Dienste	270,29	292,49	516,33	223,84	76,53
PSP 1.01.15.01 Gebäudewirtschaft - intern	812,34	1.423,82	1.716,44	292,62	20,55
PSP 1.01.09.03 Arbeitssicherheit	437,24	412,52	609,02	196,50	47,63
PSP 1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler E	546,35	585,70	741,08	155,38	26,53
PSP 1.01.02.06 x inaktiv Stabsstelle Cont	19,39		-10,83	-10,83	
* 944200 Service-Produkt-Umlage	10.982,04	12.274,96	16.301,92	4.026,96	32,81
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	13.190,77	15.153,32	18.399,83	3.246,51	21,42
***** Jahresergebnis	44.999,18	23.157,32	31.279,59	8.122,27	35,07
***** Saldo d Gebührenkalk. (Gebührenbedarf)	44.999,18	23.157,32	31.279,59	8.122,27	35,07

Stadt Bornheim

IST (KST: KA / stat.Kennz.) S006-01A (120) Seit
Selektionsdatum: 08.08.2019 / 09:41:18
Planversion: 0 fortgeschriebener Ansatz
Kostenstelle/-Gruppe: 24150 Afa Inventar OGS Grundschule
Kostenart/-Gruppe: 416100..41 Kostenartengruppe
stat. Kennzahlen/-Gruppe: * Statistische Kennzahlengrupp
Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
* Summe	-3.216,00	-3.000,00

Stadt Bornheim

IST (KST: KA / stat.Kennz.) S006-01A (120) Seit
Selektionsdatum: 08.08.2019 / 09:41:57
Planversion: 0 fortgeschriebener Ansatz
Kostenstelle/-Gruppe: 24510 Afa Inventar OGS VS Uedorf
Kostenart/-Gruppe: 416100..41 Kostenartengruppe
stat. Kennzahlen/-Gruppe: * Statistische Kennzahlengrupp
Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
* Summe	-474,00	-119,00

e: 0 / 1

n

e

Ist Erg. 2018	Ist - Ansatz
-3.000,00	

e: 0 / 1

e

Ist Erg. 2018	Ist - Ansatz
-119,00	

Stadt Bornheim

IST (KST: KA / stat.Kennz.) S006-01A (120) Seit
Selektionsdatum: 08.08.2019 / 15:47:05
Planversion: D5 Rat / Kreistag
Kostenstelle/-Gruppe: 24150 Afa Inventar OGS Grundschule
Kostenart/-Gruppe: 571100..57 Kostenartengruppe
stat. Kennzahlen/-Gruppe: * Statistische Kennzahlengrupp
Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
* Summe	6.099,00	7.484,00

Stadt Bornheim

IST (KST: KA / stat.Kennz.) S006-01A (120) Seit
Selektionsdatum: 08.08.2019 / 15:42:34
Planversion: D5 Rat / Kreistag
Kostenstelle/-Gruppe: 24510 Afa Inventar OGS VS Uedorf
Kostenart/-Gruppe: 571100..57 Kostenartengruppe
stat. Kennzahlen/-Gruppe: * Statistische Kennzahlengrupp
Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
* Summe	499,00	780,00

e: 0 / 1

n

e

Ist Erg. 2018	Ist - Ansatz
4.675,00	-2.809,00

e: 0 / 1

e

Ist Erg. 2018	Ist - Ansatz
122,00	-658,00