

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilergebnisplan

10302 Sekundarschule Merten

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtra g 2020	Summe 2020
* 414200 Zuweisungen Land	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Lan	-4.063	0	-4.063	-3.906	0	-3.906	-3.870	0	-3.870	-3.793	0	-3.793	-3.511	0	-3.511
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.063	0	-249.063	-248.906	0	-248.906	-248.870	0	-248.870	-248.793	0	-248.793	-248.511	0	-248.511
* 441100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zw	-230	0	-230	-235	0	-235	-230	0	-230	-235	0	-235	-230	0	-230
** Sonstige ordentliche Erträge	-230	0	-230	-235	0	-235	-230	0	-230	-235	0	-235	-230	0	-230
*** Ordentliche Erträge	-249.293	0	-249.293	-249.141	0	-249.141	-249.100	0	-249.100	-249.028	0	-249.028	-248.741	0	-248.741
* 501100 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501120 Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	81.136	1.101	82.237	81.947	1.295	83.242	82.767	1.425	84.192	83.594	1.450	85.044	84.430	1.464	85.894
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Bes	6.094	89	6.183	6.155	105	6.260	6.217	117	6.334	6.279	119	6.398	6.342	119	6.461
* 502100 Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 502200 Versorgungskassen tariflich Besch	6.747	94	6.841	6.814	110	6.924	6.882	122	7.004	6.951	123	7.074	7.020	124	7.145
* 503200 Sozialversicherung tariflich Besch	17.252	232	17.484	17.424	274	17.698	17.598	304	17.902	17.774	307	18.081	17.952	310	18.261
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	336	11	347	339	16	355	343	17	360	346	17	363	349	19	368
** Personalaufwendungen	111.565	1.527	113.092	112.679	1.800	114.479	113.807	1.984	115.791	114.944	2.015	116.959	116.093	2.036	118.129
* 523600 Unterhaltung der BuG	6.975	0	6.975	7.084	0	7.084	7.353	0	7.353	7.445	0	7.445	7.519	0	7.519
* 523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 523700 Bewirtschaftung Grundstücke und	980	0	980	980	0	980	980	0	980	980	0	980	990	0	990
* 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtsc	6.629	0	6.629	5.890	0	5.890	6.269	0	6.269	5.618	0	5.618	5.674	0	5.674
* 524200 Lernmittel nach dem LFG	25.192	0	25.192	26.667	0	26.667	28.292	0	28.292	24.464	0	24.464	24.709	0	24.709
* 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.432	0	8.432	8.976	0	8.976	9.552	0	9.552	8.560	0	8.560	8.646	0	8.646
* 524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	3.240	0	3.240	3.402	0	3.402	3.564	0	3.564	3.564	0	3.564	3.600	0	3.600
* 524900 Verw./Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.448	0	51.448	52.999	0	52.999	56.010	0	56.010	50.631	0	50.631	51.137	0	51.137
* 572100 AfA immaterielle VG des AV	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140	139	0	139
* 575300 AfA Betriebsvorrichtungen	0	13.500	13.500	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
* 576100 AfA BuG	35.335	0	35.335	36.968	0	36.968	36.967	0	36.967	36.880	0	36.880	37.084	0	37.084
** Bilanzielle Abschreibungen	35.475	13.500	48.975	37.108	27.000	64.108	37.107	27.000	64.107	37.020	27.000	64.020	37.223	27.000	64.223
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	247.450	0	247.450
** Transferaufwendungen	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	247.450	0	247.450
* 542120 Miete für BuG	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215
* 542300 Gebühren	17.442	0	17.442	17.442	0	17.442	17.442	0	17.442	17.442	0	17.442	17.791	0	17.791
* 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	10.700	0	10.700
* 543100 Büromaterial	6.000	0	6.000	6.150	0	6.150	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
* 543300 Gesetze Fachliteratur Abos	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
* 543400 Porto	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260
* 543500 Telefon	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
* 544120 Unfallversicherung	27.900	0	27.900	29.695	0	29.695	31.605	0	31.605	28.315	0	28.315	28.598	0	28.598

Stadt Bornheim

** Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.767	0	71.767	73.712	2. Nachtrag	73.712	527.696	2015/2016	0	75.772	72.482	0	72.482	73.064	0	73.064
*** Ordentliche Aufwendungen	515.255	15.027	530.282	521.498	28.800	550.298	527.696	28.984	556.680	520.077	29.015	549.092	524.968	29.036	554.003	
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	265.962	15.027	280.989	272.357	28.800	301.157	278.596	28.984	307.580	271.049	29.015	300.064	276.227	29.036	305.262	
***** Ordentliches Ergebnis	265.962	15.027	280.989	272.357	28.800	301.157	278.596	28.984	307.580	271.049	29.015	300.064	276.227	29.036	305.262	
***** .	265.962	15.027	280.989	272.357	28.800	301.157	278.596	28.984	307.580	271.049	29.015	300.064	276.227	29.036	305.262	

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
* 414200 Zuweisungen Land	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-245.000
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-2.103	0	-2.103	-2.040	0	-2.040	-1.964	0	-1.964	-1.886	0	-1.886
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.103	0	-247.103	-247.040	0	-247.040	-246.964	0	-246.964	-246.886	0	-246.886
* 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zw	-235	0	-235	-230	0	-230	-235	0	-235	-135	0	-135
** Sonstige ordentliche Erträge	-235	0	-235	-230	0	-230	-235	0	-235	-135	0	-135
*** Ordentliche Erträge	-247.338	0	-247.338	-247.270	0	-247.270	-247.199	0	-247.199	-247.021	0	-247.021
* 501100 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	85.274	1.477	86.751	86.127	1.488	87.615	86.988	1.500	88.488	87.858	1.513	89.371
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	6.405	121	6.526	6.469	122	6.592	6.534	124	6.658	6.599	127	6.726
* 502200 Versorgungskassen tariflich Besch	7.091	126	7.216	7.162	127	7.289	7.233	129	7.363	7.306	132	7.438
* 503200 Sozialversicherung tariflich Besch	18.131	313	18.444	18.313	316	18.629	18.496	320	18.816	18.681	325	19.006
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	353	19	372	356	19	375	360	19	379	364	19	382
** Personalaufwendungen	117.254	2.055	119.309	118.427	2.073	120.500	119.611	2.093	121.704	120.807	2.116	122.923
* 523600 Unterhaltung der BuG	7.595	0	7.595	7.671	0	7.671	7.747	0	7.747	7.825	0	7.825
* 523700 Bewirtschaftung Grundstücke und	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
* 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtsc	5.731	0	5.731	5.788	0	5.788	5.846	0	5.846	5.905	0	5.905
* 524200 Lernmittel nach dem LFG	24.956	0	24.956	25.205	0	25.205	25.457	0	25.457	25.712	0	25.712
* 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.732	0	8.732	8.819	0	8.819	8.908	0	8.908	8.997	0	8.997
* 524310 Projektorientierter Unterrichtsbed	3.636	0	3.636	3.672	0	3.672	3.709	0	3.709	3.746	0	3.746
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.649	0	51.649	52.165	0	52.165	52.687	0	52.687	53.214	0	53.214
* 572100 AfA immaterielle VG des AV	140	0	140	80	0	80	0	0	0	0	0	0
* 575300 AfA Betriebsvorrichtungen	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
* 576100 AfA BuG	36.192	0	36.192	36.610	0	36.610	36.960	0	36.960	36.551	0	36.551
** Bilanzielle Abschreibungen	36.332	27.000	63.332	36.690	27.000	63.690	36.960	27.000	63.960	36.551	27.000	63.551
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	249.925	0	249.925	252.424	0	252.424	254.948	0	254.948	257.498	0	257.498
** Transferaufwendungen	249.925	0	249.925	252.424	0	252.424	254.948	0	254.948	257.498	0	257.498
* 542120 Miete für BuG	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215	1.215	0	1.215
* 542300 Gebühren	18.147	0	18.147	18.510	0	18.510	18.880	0	18.880	19.257	0	19.257
* 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
* 543100 Büromaterial	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
* 543300 Gesetze Fachliteratur Abos	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
* 543400 Porto	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260	1.260	0	1.260
* 543500 Telefon	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
* 544120 Unfallversicherung	28.884	0	28.884	29.173	0	29.173	29.465	0	29.465	29.759	0	29.759
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.706	0	73.706	74.358	0	74.358	75.019	0	75.019	75.692	0	75.692
*** Ordentliche Aufwendungen	528.865	29.055	557.920	534.063	29.073	563.136	539.225	29.093	568.318	543.761	29.116	572.877
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	281.527	29.055	310.582	286.793	29.073	315.866	292.026	29.093	321.119	296.740	29.116	325.856
***** Ordentliches Ergebnis	281.527	29.055	310.582	286.793	29.073	315.866	292.026	29.093	321.119	296.740	29.116	325.856

Stadt Bornheim

*****	281.527	29.055	310.582	286.793	2.120,00	315.866	319,26	315,26	315,26	321.119	296.740	29.116	325.856
- Entwurf -													