Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.296,19	2.860.904,41	3.096.541,23	235.636,82	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.172.632,00	1.224.170,00	1.270.082,00	45.912,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,62	7.000,00	2.969,88	-4.030,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452,21	3.787,37	1.604,44	-2.182,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,90	412,24	15.326,35	14.914,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.627,10		22.765,85	22.765,85	
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.933.361,02**	**4.096.274,02**	**4.409.289,75**	**313.015,73**	
11	- Personalaufwendungen	1.789.850,72	1.747.670,00	1.708.882,77	-38.787,23	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.406.555,53	1.681.826,65	1.343.298,95	-338.527,70	141.013,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.897,79	612.328,63	425.989,71	-186.338,92	32.329,81
15	- Transferaufwendungen	3.739.912,65	4.349.673,42	4.157.344,03	-192.329,39	503.097,61
16	- Sonstige Aufwendungen	532.467,67	545.533,36	600.651,81	55.118,45	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.891.684,36**	**8.937.032,06**	**8.236.167,27**	**-700.864,79**	**676.440,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-3.958.323,34**	**-4.840.758,04**	**-3.826.877,52**	**1.013.880,52**	**-676.440,51**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.958.323,34**	**-4.840.758,04**	**-3.826.877,52**	**1.013.880,52**	**-676.440,51**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.958.323,34**	**-4.840.758,04**	**-3.826.877,52**	**1.013.880,52**	**-676.440,51**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen	256.980,00	256.980,00	256.980,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.975.846,48	5.755.173,72	8.163.973,72	2.408.800,00	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-11.677.189,82**	**-10.338.951,76**	**-11.733.871,24**	**-1.394.919,48**	**-676.440,51**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.677.189,82**	**-10.338.951,76**	**-11.733.871,24**	**-1.394.919,48**	**-676.440,51**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,99				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.248,99**				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	633.450,44	11.361.656,11	6.901.079,78	-4.460.576,33	3.589.077,95
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	292.756,74	1.501.596,58	236.495,06	-1.265.101,52	1.034.064,59
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		736,61		-736,61	619,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926.207,18**	**12.863.989,30**	**7.137.574,84**	**-5.726.414,46**	**4.623.761,54**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-917.958,19**	**-12.863.989,30**	**-7.137.574,84**	**5.726.414,46**	**-4.623.761,54**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**01**	**Grundschulen**
Produkt:	**01**	**Grundschulen**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	74,76	77,25	81,25	-3,99
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
durchschnittliche Klassenstärke in Grundschulen	Anz.	25,5	25	25	0
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung bekommen	%	6,39	6,00	7,22	-1,22
Schüler der Barbara-Schule, KGS Pulheim	Anz.	281	282	269	13
Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, EGS Pulheim	Anz.	281	283	293	-10
Schüler der Schule am Buschweg, KGS Pulheim	Anz.	185	186	181	5
Schüler der Richezaschule, GGS Brauweiler	Anz.	225	222	230	-8
Schüler der Wolfhelmschule, Dansweiler	Anz.	204	199	193	6
Schüler der GGS Sinthern/Geyen	Anz.	189	189	206	-17
Schüler der Christinaschule, GGS Stommeln	Anz.	333	326	335	-9
Schüler der KGS Stommeln, an der Kopfbuche	Anz.	183	175	183	-8
Schüler der Horionschule, GGS Sinnersdorf	Anz.	200	180	202	-22
Verhältnis der Pulheimer SchülerInnen in OGS im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	68,28	71,00	74,50	-3,50
Anzahl OGS (Städt. Anteil)	Anz.	9	9	9	0
Übergangsquoten in Hauptschulen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsquoten in Realschulen	%	22,00	22,00	21,87	0,13
Übergangsquoten in Gymnasien	%	58,00	55,00	56,64	-1,64
Übergangsquoten in Gesamtschulen	%	19,00	25,00	20,19	4,81
Übergangsquoten in Sonderschulen	%	1,00	1,00	1,13	-0,13
Deckungslücke OGS (Städtischer Eigenanteil)	€	132.000	132.000	144.065	-12.065
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; gesamt	€	6.603.957	6.012.290	6.378.217	-365.927
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; je Schüler	€	3.173,00	2.944,31	3.048,86	-104,55
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); gesamt	€	129.432	128.960	122.773	6.187
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); je Schüler	€	62,19	63,15	58,69	4,47
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP	€	34.799	31.960	28.209	3.751
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP, je Schule	€	3.866,59	3.551,11	3.134,32	416,79

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/01	Grundschulen
Produkt	03/01/01	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.830,06	1.953.862,50	2.212.089,34	258.226,84	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.172.632,00	1.224.170,00	1.270.082,00	45.912,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864,73		7.801,26	7.801,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.333,30		17.006,33	17.006,33	
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.029.660,09**	**3.178.032,50**	**3.506.978,93**	**328.946,43**	
11	- Personalaufwendungen	719.507,28	686.950,00	667.119,58	-19.830,42	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	108.349,33	136.986,06	88.620,81	-48.365,25	30.012,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.738,22	220.739,63	131.008,61	-89.731,02	24.820,51
15	- Transferaufwendungen	3.110.319,20	3.260.614,15	3.537.231,28	276.617,13	26.567,87
16	- Sonstige Aufwendungen	44.693,33	42.983,36	62.893,36	19.910,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.109.607,36**	**4.348.273,20**	**4.486.873,64**	**138.600,44**	**81.400,85**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-1.079.947,27**	**-1.170.240,70**	**-979.894,71**	**190.345,99**	**-81.400,85**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.079.947,27**	**-1.170.240,70**	**-979.894,71**	**190.345,99**	**-81.400,85**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.079.947,27**	**-1.170.240,70**	**-979.894,71**	**190.345,99**	**-81.400,85**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.494.350,19	1.786.473,25	2.558.463,25	771.990,00	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-3.574.297,46**	**-2.956.713,95**	**-3.538.357,96**	**-581.644,01**	**-81.400,85**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.574.297,46**	**-2.956.713,95**	**-3.538.357,96**	**-581.644,01**	**-81.400,85**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/01	Grundschulen
Produkt	03/01/01	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	609.030,23	4.713.226,11	1.756.807,80	-2.956.418,31	2.136.032,11
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	96.939,94	387.775,51	76.897,80	-310.877,71	290.976,58
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.970,17**	**5.101.001,62**	**1.833.705,60**	**-3.267.296,02**	**2.427.008,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-705.970,17**	**-5.101.001,62**	**-1.833.705,60**	**3.267.296,02**	**-2.427.008,69**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26140401 Generalsanierung GGS Sinnersdorf (Horionschule)		-960.000,00	-1.428,00	-958.572,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		960.000,00	1.428,00	958.572,00
M 26150300 Errichtung zusätzlicher OGS-Räume Barbaraschule	-274.810,23	-146.500,00	-20.414,13	-126.085,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.810,23	146.500,00	20.414,13	126.085,87
M 26170100 GS Wolfhelmschule Anbau OGS Gruppe	-75.988,08	-19.980,00		-19.980,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.988,08	19.980,00		19.980,00
M 26170400 Generalsanierung Turnhalle Horionschule	-39.821,03	-27.290,00		-27.290,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.821,03	27.290,00		27.290,00
M 26170500 Umbau Christinaschule	-34.627,00	-23.810,00	-1.425,98	-22.384,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.627,00	23.810,00	1.425,98	22.384,02
M 26180300 Umbau Schule Escher Straße	-54.840,44	-2.415.749,56	-1.707.035,38	-708.714,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.840,44	2.415.749,56	1.707.035,38	708.714,18
M 26190100 Erweiterung Richezaschule		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
M 26190305 Gestaltung Außenanlage der Hauptschule Pulheim		-460.000,00		-460.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000,00		460.000,00
M 26190500 Erweiterung Christinaschule Stommeln		-370.000,00		-370.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00		370.000,00
M 26200200 Erweiterung GGS Geyen/Sinthern		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
M 40150001 EGS Auweilerstraße Neubeschaffung Lehrerzimmer	-8.461,91	-16.540,00		-16.540,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.461,91	16.540,00		16.540,00
M 40160003 Beschaffung für OGS-Küchen	-16.558,40			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.558,40			
M 40161000 Kleinspielfeld Wolfhelmschule Dansweiler	-128.943,45	-59.896,55	-17.031,74	-42.864,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.943,45	59.896,55	17.031,74	42.864,81
M 40173001 Ausstattung Hauptschulgelände für Grundschulbedarf		-30.000,00		-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
M 40191000 GGS Brauweiler, Beschaffung von neuem Mobiliar		-11.300,00		-11.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11.300,00		11.300,00
M 40192000 GGS Sinthern/Geyen, Einrichtung Sekretariat		-8.000,00		-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.000,00		8.000,00
M 40193000 KGS Pulheim, Ausst. Medienraum/Bibliothek		-11.810,00		-11.810,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11.810,00		11.810,00
M 40193001 EGS Pulheim, Erneuerung Einrichtungsgegenstände		-25.000,00		-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00		25.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40193003 Kopfbuche in der Escher Str. Erstausstattung		-184.700,00	-3.272,50	-181.427,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		184.700,00	3.272,50	181.427,50
M 40194000 GGS Sinnersdorf, Erneuerung Mobiliar		-9.000,00		-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		9.000,00		9.000,00
M 40195000 GGS Stommeln, Einrichtung Teamzimmer		-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00		10.000,00
M 40880013 Neuanschaffung OGS (Ausstattung/Ausrüstung)	-3.797,59	-23.765,33	-18.161,71	-5.603,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.797,59	23.765,33	18.161,71	5.603,62
M 40880015 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS Bachstraße	-729,66	-3.940,00	-817,22	-3.122,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	729,66	3.940,00	817,22	3.122,78
M 40880016 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel D.-Bonhoefer-GS	-134,99	-5.634,47	-418,52	-5.215,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134,99	5.634,47	418,52	5.215,95
M 40880017 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS Buschweg	-3.288,97	-3.210,00	-2.920,31	-289,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.288,97	3.210,00	2.920,31	289,69
M 40880018 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Brauweiler	-564,96	-5.002,95	-2.674,16	-2.328,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	564,96	5.002,95	2.674,16	2.328,79
M 40880019 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Dansweiler	-2.353,26	-4.065,86	-2.507,83	-1.558,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.353,26	4.065,86	2.507,83	1.558,03
M 40880020 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Sinth/Geyen	-3.767,73	-9.730,00	-9.452,13	-277,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.767,73	9.730,00	9.452,13	277,87
M 40880021 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Stommeln	-3.436,63	-4.770,00	-4.530,72	-239,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.436,63	4.770,00	4.530,72	239,28
M 40880022 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS Stommeln	-526,49	-5.112,85	-2.612,85	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	526,49	5.112,85	2.612,85	2.500,00
M 40880023 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS Sinnersdorf		-3.283,96	-1.724,30	-1.559,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.283,96	1.652,91	1.631,05
M 40880047 Erweiterung OGS	-37.659,24	-42.910,09	-27.876,94	-15.033,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.659,24	42.910,09	27.876,94	15.033,15

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**02**	**Haupt- und Gesamtschulen**
Produkt:	**01**	**Hauptschulen**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	1,85	0,98	1,51	-0,53
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
durchschnittliche Klassenstärke	Anz.	16,50	25,00	16,50	8,50
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung bekommen	%	51,51	40,00	48,46	-8,46
Schüler	Anz.	33	42	33	9
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; gesamt	€	535.674	406.740	444.190	-37.450
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; je Schüler	€	16.233	9.684	13.460	-3.776
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); gesamt	€	3.634	5.880	3.043	2.837
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); je Schüler	€	110	5.880	92	5.788
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP	€	0	1.500	0	1.500

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/02	Haupt- und Gesamtschulen
Produkt	03/02/01	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,32	4.000,00	3.823,63	-176,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,74				
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.978,06**	**4.000,00**	**3.823,63**	**-176,37**	
11	- Personalaufwendungen	89.457,08	41.810,00	75.674,65	33.864,65	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.697,54	7.220,62	74,22	-7.146,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.325,46	5.500,00	4.448,54	-1.051,46	
15	- Transferaufwendungen	2.650,00	1.945,45		-1.945,45	
16	- Sonstige Aufwendungen	2.884,86	2.410,00	3.138,98	728,98	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.014,94**	**58.886,07**	**83.336,39**	**24.450,32**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-92.036,88**	**-54.886,07**	**-79.512,76**	**-24.626,69**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.036,88**	**-54.886,07**	**-79.512,76**	**-24.626,69**	
26	**= Jahresergebnis**	**-92.036,88**	**-54.886,07**	**-79.512,76**	**-24.626,69**	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	443.637,52	349.520,47	436.528,10	87.007,63	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-535.674,40**	**-404.406,54**	**-516.040,86**	**-111.634,32**	
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-535.674,40**	**-404.406,54**	**-516.040,86**	**-111.634,32**	

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/02	Haupt- und Gesamtschulen
Produkt	03/02/01	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		902,10		-902,10	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**902,10**		**-902,10**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-902,10**		**902,10**	

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40880024 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Hauptschule		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00		1.000,00

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**02**	**Haupt- und Gesamtschulen**
Produkt:	**02**	**Gesamtschulen**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	3,71	5,09	4,15	0,94
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
durchschnittliche Klassenstärke	Anz.	27,3	28	27	1
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung bekommen	%	50,18	40,00	51,61	-11,61
Schüler	Anz.	546	540	653	-113
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; gesamt	€	204.048	259.880	201.627	58.253
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; je Schüler	€	373,71	481,26	308,77	172,49
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); gesamt	€	24.810	56.190	53.945	2.245
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); je Schüler	€	45,44	104,06	82,61	21,44
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP	€	5.465	14.830	8.381	6.449

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/02	Haupt- und Gesamtschulen
Produkt	03/02/02	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.209,84	137.830,00	135.260,91	-2.569,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,54	390,11	390,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			3.072,72	3.072,72	
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.231,38**	**138.220,11**	**138.723,74**	**503,63**	
11	- Personalaufwendungen	23.887,80	23.560,00	27.720,26	4.160,26	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	51.197,55	48.832,51	37.188,41	-11.644,10	5.366,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.610,50	117.137,88	77.282,91	-39.854,97	
15	- Transferaufwendungen	46.800,00	83.000,00	70.200,00	-12.800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	11.552,39	12.930,00	16.955,99	4.025,99	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.048,24**	**285.460,39**	**229.347,57**	**-56.112,82**	**5.366,24**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-98.816,86**	**-147.240,28**	**-90.623,83**	**56.616,45**	**-5.366,24**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.816,86**	**-147.240,28**	**-90.623,83**	**56.616,45**	**-5.366,24**
26	**= Jahresergebnis**	**-98.816,86**	**-147.240,28**	**-90.623,83**	**56.616,45**	**-5.366,24**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	151,00	3.710,00		-3.710,00	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-98.967,86**	**-150.950,28**	**-90.623,83**	**60.326,45**	**-5.366,24**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-98.967,86**	**-150.950,28**	**-90.623,83**	**60.326,45**	**-5.366,24**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/02	Haupt- und Gesamtschulen
Produkt	03/02/02	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	20.328,99	6.395.930,00	5.139.373,94	-1.256.556,06	1.240.545,84
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	88.721,00	704.973,08	93.186,62	-611.786,46	446.200,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.049,99**	**7.100.903,08**	**5.232.560,56**	**-1.868.342,52**	**1.686.745,84**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-109.049,99**	**-7.100.903,08**	**-5.232.560,56**	**1.868.342,52**	**-1.686.745,84**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26140100 Gesamtschule	-20.328,99	-6.395.930,00	-5.139.373,94	-1.256.556,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.328,99	6.395.930,00	5.139.373,94	1.256.556,06
M 40880041 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Gesamtschule	-10.725,17	-23.671,01	-8.381,03	-15.289,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.725,17	23.671,01	8.381,03	15.289,98
M 40880043 Gesamtschule, Ersteinrichtung	-77.995,83	-681.204,17	-84.805,59	-596.398,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77.995,83	681.204,17	84.805,59	596.398,58

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03**	**Realschulen**
Produkt:	**01**	**Realschulen**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	10,44	9,38	8,87	0,51
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
durchschnittliche Klassenstärke	Anz.	29	28	30	-2
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung bekommen	%	32,85	30,00	37,16	-7,16
Schüler der Marion-Dönhoff-Realschule, Pulheim	Anz.	713	720	709	11
Schüler der Arthur-Koepchen-Realschule, Brauweiler	Anz.	109	124	109	15
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; gesamt	€	1.225.414	684.340	1.596.896	-912.556
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; je Schüler	€	1.490,77	810,83	1.952,20	-1.141,37
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); gesamt	€	91.065	85.010	69.954	15.056
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); je Schüler	€	110,78	100,72	85,52	15,20
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP je Schule	€	12.560	6.200	9.463	-3.263

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/03	Realschulen
Produkt	03/03/01	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.854,25	153.763,97	156.891,36	3.127,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,57	34,04	124,35	90,31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278,87		3.038,38	3.038,38	
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.295,69**	**153.798,01**	**160.054,09**	**6.256,08**	
11	- Personalaufwendungen	288.642,63	262.580,00	247.024,02	-15.555,98	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	69.240,66	85.244,78	45.616,60	-39.628,18	10.297,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.867,31	64.334,86	55.490,46	-8.844,40	244,85
15	- Transferaufwendungen	133.200,00	110.000,00	117.000,00	7.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	22.044,14	19.090,00	24.564,78	5.474,78	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**573.994,74**	**541.249,64**	**489.695,86**	**-51.553,78**	**10.541,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-392.699,05**	**-387.451,63**	**-329.641,77**	**57.809,86**	**-10.541,92**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-392.699,05**	**-387.451,63**	**-329.641,77**	**57.809,86**	**-10.541,92**
26	**= Jahresergebnis**	**-392.699,05**	**-387.451,63**	**-329.641,77**	**57.809,86**	**-10.541,92**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	651.420,04	425.670,00	1.354.224,64	928.554,64	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.044.119,09**	**-813.121,63**	**-1.683.866,41**	**-870.744,78**	**-10.541,92**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.044.119,09**	**-813.121,63**	**-1.683.866,41**	**-870.744,78**	**-10.541,92**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/03	Realschulen
Produkt	03/03/01	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		200.000,00		-200.000,00	200.000,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.000,21	50.107,38	19.340,93	-30.766,45	30.244,85
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,21**	**250.107,38**	**19.340,93**	**-230.766,45**	**230.244,85**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-12.000,21**	**-250.107,38**	**-19.340,93**	**230.766,45**	**-230.244,85**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 26190306 Erweiterung Schulzentrum Pulheim		-200.000,00		-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
M 40173000 Einrichtung Rhysikraum Marion-Dönhoff-Realschule		-30.000,00		-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00		30.000,00
M 40880027 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel M.-Dönhoff-RS	-7.441,70	-16.167,00	-15.192,94	-974,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.441,70	16.167,00	15.192,94	974,06
M 40880028 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel A.-Koepchen-RS	-4.558,51	-3.940,38	-3.525,78	-414,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.558,51	3.940,38	3.525,78	414,60

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**04**	**Gymnasien**
Produkt:	**01**	**Gymnasien**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	20,63	22,28	20,88	1,40
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
durchschnittliche Klassenstärke	Anz.	28	28	29	-1
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung bekommen	%	16	15	17	-2
Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Pulheim	Anz.	1.506	1.514	1.505	9
Schüler des Abtei-Gymnasiums, Brauweiler	Anz.	1.129	1.139	1.099	40
Schüler in der Sek. 1	Anz.	1.538	1.548	1.512	36
Schüler in der Sek. 2	Anz.	1.097	1.051	1.092	-41
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; gesamt	€	5.329.502	3.781.140	4.291.829	-510.689
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; je Schüler	€	2.022,58	1.425,23	1.648,17	-222,94
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); gesamt	€	213.558	267.760	202.304	65.456
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); je Schüler	€	81,05	100,93	77,69	23,24
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP je Schule	€	29.986	23.865	18.469	5.396

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/04	Gymnasium
Produkt	03/04/01	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.967,95	425.160,73	401.731,72	-23.429,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.184,36	663,22	663,22		
10	**= Ordentliche Erträge**	**421.152,31**	**425.823,95**	**402.394,94**	**-23.429,01**	
11	- Personalaufwendungen	449.279,88	460.920,00	491.633,21	30.713,21	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	148.797,51	297.373,39	136.228,94	-161.144,45	88.537,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.712,87	177.639,90	146.887,46	-30.752,44	6.775,36
15	- Transferaufwendungen	322.400,00	309.500,00	306.800,00	-2.700,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	67.786,54	58.520,00	71.674,85	13.154,85	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.133.976,80**	**1.303.953,29**	**1.153.224,46**	**-150.728,83**	**95.312,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-712.824,49**	**-878.129,34**	**-750.829,52**	**127.299,82**	**-95.312,67**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-712.824,49**	**-878.129,34**	**-750.829,52**	**127.299,82**	**-95.312,67**
26	**= Jahresergebnis**	**-712.824,49**	**-878.129,34**	**-750.829,52**	**127.299,82**	**-95.312,67**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.195.525,73	3.017.550,00	3.630.237,73	612.687,73	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-4.908.350,22**	**-3.895.679,34**	**-4.381.067,25**	**-485.387,91**	**-95.312,67**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.908.350,22**	**-3.895.679,34**	**-4.381.067,25**	**-485.387,91**	**-95.312,67**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/04	Gymnasium
Produkt	03/04/01	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,99				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.248,99**				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.273,50	210.554,88	42.183,89	-168.370,99	140.686,98
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.273,50**	**210.554,88**	**42.183,89**	**-168.370,99**	**140.686,98**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-40.024,51**	**-210.554,88**	**-42.183,89**	**168.370,99**	**-140.686,98**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40171002 Erneuerung Chemieraum SZ Brauweiler		-30.000,00		-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00		30.000,00
M 40171003 Ausstattung Ganztag Schulzentrum Brauweiler		-5.245,57	-5.245,57	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.245,57	5.245,57	
M 40191001 Möblierung Abtei-Gymnasium		-45.500,00		-45.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		45.500,00		45.500,00
M 40193004 Möblierung Fachräume Geschwister-Scholl-Gymnasium		-60.000,00		-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		60.000,00		60.000,00
M 40880030 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Geschw.-Sch.-G.	-20.600,80	-30.389,37	-17.090,04	-13.299,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.600,80	30.389,37	17.090,04	13.299,33
M 40880031 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Abtei-Gymn.	-17.198,41	-29.419,94	-19.848,28	-9.571,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.248,99			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.447,40	29.419,94	19.848,28	9.571,66
M 40880046 Ausstattung Mensen	-2.225,30	-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.225,30	10.000,00		10.000,00

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**05**	**Förderschulen**
Produkt:	**01**	**Förderschule Brauweiler**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	3,41	3,85	3,37	0,48
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
durchschnittliche Klassenstärke	Anz.	27	10	11	-1
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung bekommen	%	48,00	40,00	44,44	-4,44
Schüler	Anz.	33	48	54	-6
Verhältnis der Schüler/-innen in OGS im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	33,00	67,00	29,63	37,37
OGS	Anz.	1	1	1	0
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; gesamt	€	378.105	304.010	297.221	6.789
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnung; je Schüler	€	11.457,73	6.333,54	5.504,09	829,45
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); gesamt	€	9.163	10.670	8.615	2.055
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen budgetierte Mittel); je Schüler	€	277,66	222,29	159,54	62,76
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrmitteln gem. IVP	€	0	3.000	1.492	1.508

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/05	Förderschule Brauweiler
Produkt	03/05/01	Förderschule Brauweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.386,23	64.827,21	68.887,22	4.060,01	
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.386,23**	**64.827,21**	**68.887,22**	**4.060,01**	
11	- Personalaufwendungen	63.974,52	77.660,00	71.243,95	-6.416,05	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.246,71	8.870,00	3.302,59	-5.567,41	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,48	6.167,21	3.784,77	-2.382,44	
15	- Transferaufwendungen	110.328,65	172.448,55	102.397,63	-70.050,92	73.997,92
16	- Sonstige Aufwendungen	5.026,22	5.100,00	5.425,88	325,88	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.343,58**	**270.245,76**	**186.154,82**	**-84.090,94**	**77.797,92**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-128.957,35**	**-205.418,55**	**-117.267,60**	**88.150,95**	**-77.797,92**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.957,35**	**-205.418,55**	**-117.267,60**	**88.150,95**	**-77.797,92**
26	**= Jahresergebnis**	**-128.957,35**	**-205.418,55**	**-117.267,60**	**88.150,95**	**-77.797,92**
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	190.762,00	170.040,00	182.310,00	12.270,00	
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-319.719,35**	**-375.458,55**	**-299.577,60**	**75.880,95**	**-77.797,92**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-319.719,35**	**-375.458,55**	**-299.577,60**	**75.880,95**	**-77.797,92**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/05	Förderschule Brauweiler
Produkt	03/05/01	Förderschule Brauweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		12.500,00		-12.500,00	12.500,00
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	390,32	3.125,00	1.492,21	-1.632,79	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390,32**	**15.625,00**	**1.492,21**	**-14.132,79**	**12.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-390,32**	**-15.625,00**	**-1.492,21**	**14.132,79**	**-12.500,00**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40191002 Spielgerät Förderschule Jahnstraße		-12.500,00		-12.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500,00		12.500,00
M 40880032 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel Förderschule BW	-390,32	-3.125,00	-1.492,21	-1.632,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	390,32	3.125,00	1.492,21	1.632,79

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**06**	**Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen**
Produkt:	**01**	**Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen**

Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung Plan/Ist
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	28,75	31,30	29,11	2,19
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele					
Gesamtschülerzahl in Pulheimer Schulen in städtischer Trägerschaft	Anz.	6.465	6.156	6.112	44
Grundschulen	Anz.	9	6	9	-3
Hauptschulen	Anz.	1	1	0	1
Realschulen	Anz.	2	2	1	1
Gesamtschule	Anz.	1	1	1	0
Gymnasien	Anz.	2	2	2	0
Förder- und Sonderschulen	Anz.	1	1	1	0
2. Kennzahlen der Leistungsziele					
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnungen (ohne EDV); gesamt	€	1.580.699	1.527.760	1.481.227	46.533
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne Verrechnungen (ohne EDV); je Schüler	€	244,50	248,17	242,35	5,83
Erträge aus Schulraumvermietung	€	7.000	7.000	2.970	4.030
Schulneulinge	Anz.	500	500	563	-63
Leistungsfälle bei Schülerbeförderungskosten	Anz.	1.145	1.000	1.249	-249

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.225 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2019).

Teilergebnisrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03/06/01	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.153,54	121.460,00	117.857,05	-3.602,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,62	7.000,00	2.969,88	-4.030,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	426,76	-2.273,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,30	412,24	4.486,71	4.074,47	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	293,80		2.686,80	2.686,80	
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.657,26**	**131.572,24**	**128.427,20**	**-3.145,04**	
11	- Personalaufwendungen	155.101,53	194.190,00	128.467,10	-65.722,90	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.023.026,23	1.097.299,29	1.032.267,38	-65.031,91	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.875,95	20.809,15	7.086,96	-13.722,19	489,09
15	- Transferaufwendungen	14.214,80	412.165,27	23.715,12	-388.450,15	402.531,82
16	- Sonstige Aufwendungen	378.480,19	404.500,00	415.997,97	11.497,97	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.580.698,70**	**2.128.963,71**	**1.607.534,53**	**-521.429,18**	**406.020,91**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-1.453.041,44**	**-1.997.391,47**	**-1.479.107,33**	**518.284,14**	**-406.020,91**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.453.041,44**	**-1.997.391,47**	**-1.479.107,33**	**518.284,14**	**-406.020,91**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.453.041,44**	**-1.997.391,47**	**-1.479.107,33**	**518.284,14**	**-406.020,91**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen	256.980,00	256.980,00	256.980,00		
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.210,00	2.210,00		
29	**= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)**	**-1.196.061,44**	**-1.742.621,47**	**-1.224.337,33**	**518.284,14**	**-406.020,91**
31	**= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.196.061,44**	**-1.742.621,47**	**-1.224.337,33**	**518.284,14**	**-406.020,91**

Teilfinanzrechnung

Stadt Pulheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03/06/01	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigung
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.091,22	40.000,00	4.898,04	-35.101,96	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	46.431,77	144.158,63	3.393,61	-140.765,02	125.956,18
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		736,61		-736,61	619,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.522,99**	**184.895,24**	**8.291,65**	**-176.603,59**	**126.575,18**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-50.522,99**	**-184.895,24**	**-8.291,65**	**176.603,59**	**-126.575,18**

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
M 40880008 Beschaffungen für Schulturnhallen	-5.003,24	-10.000,00		-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.003,24	10.000,00		10.000,00
M 40880009 Beschaffung Ausstattung Schulen allgemein	-679,94	-8.320,06	-3.393,61	-4.926,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	679,94	8.320,06	3.393,61	4.926,45
M 40880040 Beschaffung von Außenspielgeräten	-4.091,22	-40.000,00	-4.898,04	-35.101,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.091,22	40.000,00	4.898,04	35.101,96
M 40880044 Beschaffungen für schulische Inklusion	-4.753,70	-2.281,20		-2.281,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.753,70	1.544,59		1.544,59
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		736,61		736,61
M 40880048 Gute Schule 2020	-35.680,89	-124.293,98		-124.293,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.680,89	124.293,98		124.293,98