

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Budget

Dezernatsbudget 010 Dezernat I
Dezernatsbudget 030 Dezernat III
Dezernatsbudget 040 Dezernat IV

Produktverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Keppeler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist
Technischer Beigeordneter Höschen

Budgetverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Keppeler für das Dezernatsbudget 010
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist für das
Dezernatsbudget 030
Technischer Beigeordneter Höschen für das Dezernatsbudget
040

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau
Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.827.803,36 | 1.553.200 | 1.786.880 | 1.872.180 | 1.998.880 | 1.998.880 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 151.586,84 | 125.500 | 127.290 | 130.340 | 133.810 | 137.680 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.143.601,45 | 5.210.710 | 22.960.960 | 1.337.400 | 4.836.000 | 1.338.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 513.269,10 | 339.300 | 352.000 | 352.000 | 393.200 | 364.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.083.806,00 | 205.360 | 316.460 | 316.460 | 316.360 | 316.410 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.642,06 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.725.708,81 | 7.446.070 | 25.555.590 | 4.020.380 | 7.690.250 | 4.167.970 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.336.806,98 | 12.209.470 | 12.539.280 | 12.872.820 | 13.022.300 | 13.252.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.501.135,00 | 1.951.100 | 3.038.600 | 3.113.300 | 3.171.290 | 2.841.270 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 10.551.449,81 | 9.438.690 | 13.483.030 | 9.367.640 | 9.653.480 | 9.695.640 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.885.807,74 | 4.820.220 | 5.289.580 | 5.530.660 | 5.593.970 | 5.680.060 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 763.405,58 | 1.293.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.246.056,45 | 4.923.320 | 15.766.110 | 4.992.780 | 4.497.430 | 3.407.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.284.661,56 | 34.635.800 | 51.329.600 | 37.090.200 | 37.151.470 | 36.089.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -16.558.952,75 | -27.189.730 | -25.774.010 | -33.069.820 | -29.461.220 | -31.921.680 |
| 19 | + Finanzerträge | 383,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | 383,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.558.569,29 | -27.189.330 | -25.773.610 | -33.069.420 | -29.460.820 | -31.921.280 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.167,33 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.167,33 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -16.557.401,96 | -27.189.330 | -25.773.610 | -33.069.420 | -29.460.820 | -31.921.280 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 22.563.407,46 | 17.863.220 | 19.086.020 | 19.146.020 | 19.141.220 | 19.146.220 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 2.973.505,17 | 2.706.470 | 2.851.650 | 2.764.150 | 2.899.350 | 2.811.850 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 3.032.500,33 | -12.032.580 | -9.539.240 | -16.687.550 | -13.218.950 | -15.586.910 |

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 551.010 | 546.210 | 215.540 | 215.540 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 316.954,78 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.954,78 | 12.500 | 561.810 | 557.010 | 226.340 | 226.340 |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 2.068.058,01 | 471.050 | 2.230.470 | 475.940 | 478.450 | 350.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 186.560,82 | 607.000 | 1.059.000 | 350.000 | 345.000 | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 614.890,22 | 809.800 | 2.208.920 | 1.093.420 | 1.327.130 | 1.036.040 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.641,00 | 13.500 | 98.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.874.150,05 | 1.901.350 | 5.596.390 | 1.932.360 | 2.163.580 | 1.399.040 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -2.557.195,27 | -1.888.850 | -5.034.580 | -1.375.350 | -1.937.240 | -1.172.700 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien
Produkt: 01 Politische Gremien

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Herr Krüger

Kurzbeschreibung

- Unterstützung des Bürgermeisters in seinen Dienstgeschäften
- Zentrale Bearbeitung von Eingaben und Anträgen (z.B. gem. § 24 GO)
- Angelegenheiten der Repräsentation
- Bearbeitung von Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten
- Aufstellung und Überwachung des Terminplans für den gesamten Sitzungsdienst
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für Rat, HFA und Ältestenrat
- Zentraler Versand der Unterlagen für alle Ausschüsse und Beiräte
- Betreuung von Fraktionen, Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitgliedern, insbesondere Bearbeitung der Anträge auf Verdienstausfall, Wegstreckenentschädigung, Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltung

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
- Repräsentation der Stadt

Leistungsziele

- Sitzungsvor- und -nachbereitung inkl. Beschlusskontrolle
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder sowie der Ortsvorsteher/-innen in Zusammenarbeit mit den Fraktionsgeschäftsstellen
- Bearbeitung von Bürgeranträgen
- Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen

Prozess- und Strukturziele

- Einführung eines Ratsinformationssystems

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Anweisungen des Bürgermeisters
- Gemeindeordnung NW
- Ortsrecht
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien
Produkt: 01 Politische Gremien

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 15,83 | 16,73 | 18,05 | 18,21 | 18,48 | 18,75 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Neu gefasste Beschlüsse in Rat und Ausschüssen | Anz. | 236 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bürgeranträge | Anz. | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| Alters- und Ehejubiläen | Anz. | 465 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/01/01 Politische Gremien

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/01 Politische Gremien
Produkt 01/01/01 Politische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,90 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.965,76 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 215,10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.223,76 | 3.300 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 360.925,62 | 377.240 | 377.990 | 387.750 | 397.950 | 408.660 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 1.560,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511.815,77 | 540.320 | 625.550 | 624.590 | 629.630 | 633.660 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 874.302,03 | 919.560 | 1.005.540 | 1.014.340 | 1.029.580 | 1.044.320 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -868.078,27 | -916.260 | -1.003.890 | -1.012.690 | -1.027.930 | -1.044.020 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -868.078,27 | -916.260 | -1.003.890 | -1.012.690 | -1.027.930 | -1.044.020 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -868.078,27 | -916.260 | -1.003.890 | -1.012.690 | -1.027.930 | -1.044.020 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -868.078,27 | -917.260 | -1.004.890 | -1.013.690 | -1.028.930 | -1.045.020 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien
Produkt: 01 Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 100 €

Für die Nutzung von Räumen im Rathaus werden Entgelte von 100 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.500 €

Im Rahmen der Haushaltsausführung müssen die Fraktionen die nicht verwendeten Mittel für die Sachkosten der Fraktionen an die Stadt zurückerstatten. Da in 2021 keine Erstattung des Personalkostenzuschusses zu erwarten ist, wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.500 € reduziert.

Sonstige ordentliche Erträge - 50 €

Bei kleineren Veranstaltungen fallen Verkaufserlöse an; vorsorglich wird ein Ansatz von 50 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2.000 €

Die Aufwendungen für die Dienstwagen der Stadt Pulheim teilen sich wie folgt auf:

Aufwendungen für Betriebsstoffe 1.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 625.550 €

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 610.950 € veranschlagt. Dieser Betrag ist für folgende Aufwendungen vorgesehen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 533.600 €

Der veranschlagte Betrag für die ehrenamtliche Tätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder 473.100 €
- Sitzungsgeld für sachkundige Bürger für die Teilnahme an Ausschuss- und
Fraktionssitzungen 38.500 €
- Pauschale Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher 12.000 €
- Wegstreckenentschädigungen und Verdienstausfallersatz für Ratsmitglieder
und sachkundige Bürger 10.000 €

Der Ansatz für 2021 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 78.600 €, da sich durch die Kommunalwahl am 13.09.2020 die Anzahl der Ratsmitglieder ab dem 01.11.2020 auf 64 erhöht hat. Die Anzahl der Fraktionen erhöht sich auf 7. Ferner erhalten die Ausschussvorsitzenden aufgrund des Ratsbeschlusses zur Vorlage 327/2020 1. Ergänzung in der Sitzung am 15.12.2020 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Die zusätzlichen Kosten in 2021 belaufen sich auf 14.600 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien
Produkt: 01 Politische Gremien

Zentrale Geschäftsaufwendungen 4.150 €

Die anteiligen zentralen Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Kraftfahrzeugentschädigungen und Dienstreisen) betragen insgesamt 4.150 €.

Kfz-Versicherungsbeiträge 1.200 €
Aufwendungen für Kfz-Steuer 320 €

Für die städtischen Fahrzeuge werden vorgenannte Mittel veranschlagt.

Kommunalpolitische Schulungen, Informationsmaterial 16.000 €
Unfallversicherung für Ratsmitglieder 2.030 €

Der Ansatz für kommunalpolitische Schulungen und Informationsmaterial errechnet sich aus einer jährlichen Pauschale von 250 € pro Ratsmitglied. Die Berechnung erfolgt auf der Basis von 64 Ratsmitgliedern. Diese Mittel werden an die Fraktionen ausgezahlt.

Darüber hinaus werden 2.030 € für die Versicherung der Ratsmitglieder veranschlagt. Der Versicherungsbeitrag für die gesetzliche Unfallversicherung für Gremienmitglieder wird seit 2008 vom Versicherungsträger gesondert in Rechnung gestellt.

Aufwendungen für Integrationsgremium (Sitzungsgelder) 780 €

Der Integrationsrat besteht aus insgesamt 9 Mitgliedern, von denen 6 Sitzungsgeldberechtigt sind.

Geschäftsaufwendungen der Ratsfraktionen 30.170 €

Die Ratsfraktionen erhalten Zuwendungen zu den Aufwendungen der Geschäftsführung, und zwar in Höhe von 720 € Grundbetrag je Fraktion und 180 € je Ratsmitglied. Zusätzlich erhält die Fraktion AfD Mittel für die Beschäftigung von Fraktionspersonal.

Nach § 56 Abs. 3 GO NW sind die Zuwendungen an Fraktionen in einer besonderen Anlage zum Haushaltsbuch darzustellen. Auf diese Anlage wird verwiesen.

Darüber hinaus werden den Ratsfraktionen zur Abdeckung ihrer Geschäftsbedürfnisse folgende Sachleistungen kostenfrei gewährt:

- Überlassung von Büroraum
- Bereitstellung von Büromaschinen und Büromöbeln,
- Benutzung der Telefonanlage,
- Benutzung eines Kleinkopiergerätes,
- Gestellung von Briefpapier,
- Gestellung einer Fraktionssekretärin in Teilzeit (außer Fraktion AfD)

Repräsentationskosten..... 10.000 €

Diese Aufwendungen sind den freiwilligen Leistungen zuzuordnen. Die bereitgestellten Mittel werden für allgemeine Repräsentationen verwendet.

| | | |
|-----------------|----|--------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 | Politische Gremien |
| Produkt: | 01 | Politische Gremien |

Verfügun gsmittel 13.300 €

Nach § 14 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters gesondert auszuweisen. Es werden 13.300 € veranschlagt. Dies entspricht der Vorjahresveranschlagung.

Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen 6.000 €

Die vorgenannten Mittel dienen zur Finanzierung von Erfrischungsgetränken, die bei Rats- und Ausschusssitzungen angeboten werden. Der Ansatz wurde aus den durchschnittlichen Ausgaben der letzten der Jahre übernommen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden 8.000 €

Diese Aufwendungen entstehen für Alters- und Ehejubiläen, für sonstige Ehrungen, für Vereins- und Geschäftsjubiläen und für Nachrufe. Der Ansatz wurde für das Jahr 2021 um 2.000 € erhöht, da zusätzliche Ehrungen mit Ehrennadeln anstehen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – 1.000 €

Für die Nutzung der Räumlichkeiten des Köstersaales wird eine Miete erhoben. Diese Miete wird im Wege der internen Leistungsverrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 02 Verwaltungsführung
Produkt: 01 Verwaltungsführung

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Koordinierung politischer Planung und verwaltungsmäßiger Umsetzung
- Dezernatsleitung
- Vertretung der Stadt Pulheim
- Leitung der Rats- und Ausschusssitzungen
- Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen
- Vorbereitung, Umsetzung und Koordination von Entscheidungen der Verwaltungsleitung und des Rates
- zentrale Projektkoordination zur Einführung des Neuen Steuerungsmodells
- Abwicklung von personalwirtschaftlichen Maßnahmen
- allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Rat und Ausschüsse
- Gesamtverwaltung
- Behörden und Institutionen

Ziele

Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wurde hier ausnahmsweise verzichtet.

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Weisungen übergeordneter Behörden
- Beschlüsse des Rates
- Beschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse
- Weisungen des Bürgermeisters
- Beamtenrechtsrahmengesetz
- Landesbeamtengesetz NW
- Tarifverträge, Arbeitsrechtliche Vorschriften
- Landespersonalvertretungsgesetz

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 02 Verwaltungsführung
Produkt: 01 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt 01/02/01 Verwaltungsführung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/02 Verwaltungsführung
Produkt 01/02/01 Verwaltungsführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.626,93 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 408,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.034,93 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 997.576,32 | 939.610 | 922.410 | 947.000 | 969.450 | 996.510 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 214.085,75 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.377,01 | 21.900 | 20.860 | 20.820 | 20.820 | 20.820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.229.039,08 | 1.123.510 | 1.105.270 | 1.129.820 | 1.152.270 | 1.179.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -1.226.004,15 | -1.123.300 | -1.105.060 | -1.129.610 | -1.152.060 | -1.179.120 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.226.004,15 | -1.123.300 | -1.105.060 | -1.129.610 | -1.152.060 | -1.179.120 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -1.226.004,15 | -1.123.300 | -1.105.060 | -1.129.610 | -1.152.060 | -1.179.120 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 277,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.226.281,15 | -1.124.300 | -1.106.060 | -1.130.610 | -1.153.060 | -1.180.120 |

| | | |
|-----------------|----|--------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 02 | Verwaltungsführung |
| Produkt: | 01 | Verwaltungsführung |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Erträge - 210 €

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung von Sitzungsgeldern für privatwirtschaftliche Gremien.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 162.000 €

Für Maßnahmen der Personalentwicklung (PE) sowie für sonstige zentrale Projekte werden für 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 € angesetzt.

Für folgende PE-Maßnahmen werden Haushaltsmittel benötigt:

- Strategie- und Grundsätze-Entwicklung im Verwaltungsvorstand
- Amtsleitungsworkshops zu Themen der Führung und bereichsübergreifender Zusammenarbeit
- Führungsqualifikation Digitale Führung
- KITA Prozessberatung und Leitung coaching (laufend, nach Bedarf)
- Überfachliches Fortbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Aktive Mittagspause als Mitarbeiter-Bindungsmaßnahme
- Coaching für Führungskräfte und Teamleitungen (laufend, nach Bedarf)
- Entwicklung neuer PE-Instrumente wie Kompetenz-Modell und Potential-Check
- Interne Fortbildung zur Projektleitung

Die meisten Maßnahmen ergeben sich aus einem systematisch gestalteten Prozess. Grundlage ist der Bedarf, der in den Jahresdialogen zwischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und Führungskräften ermittelt wird. Das Haupt- und Personalamt erfasst die Bedarfsmeldungen und konzipiert aufgrund dessen entsprechende Angebote, die durch sinnvollen Zuschnitt von Themen und Zielgruppen möglichst Synergieeffekte bei den Kosten erzielen.

| | |
|---|---------|
| Partizipationsprojekt der Schülerinnen/Schüler..... | 2.000 € |
| Zuschuss zu den Sachkosten Bildungsbüro..... | 5.000 € |

In 2021 werden für das Partizipationsprojekt der Schülerinnen/Schüler und den Zuschuss zu den Sachkosten des Bildungsbüros insgesamt 7.000 € veranschlagt. Diese Kosten entsprechen den Werten des Vorjahres.

sonstige ordentliche Aufwendungen - 20.860 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.860 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|----------|
| Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | 1.600 € |
| Fernmeldegebühren (Mobiltelefon) | 710 € |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 18.550 € |

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.000 €

Für die Nutzung der Räumlichkeiten des Köster-Saals im Rahmen des PE-Konzeptes wird eine Miete erhoben. Diese Miete wird im Wege der internen Leistungsverrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01 Gleichstellung von Frau und Mann

Budget

010.004 Gleichstellung

Produktverantwortliche/r

Frau Fabri

Kurzbeschreibung

- Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben
- Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können; dies gilt insbesondere für soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen

Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen der Stadt Pulheim
- Einwohner/-innen
- Vereinigungen, Verbände und Institutionen, die sich mit gleichstellungs- und frauenspezifischen Fragestellungen beschäftigen

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- strukturelle Nachteile ausgleichen mit dem Ziel, dass Frauen und Männer in allen Bereichen, Berufen und Funktionen gleichermaßen vertreten sind sowie Beruf und Familie ohne berufliche Nachteile vereinbaren können
- eine geschlechtssensible Perspektive und Qualität in alle gleichstellungsrelevanten Aktivitäten und Maßnahmen der Stadt integrieren
- Öffentlichkeit über gleichstellungsrelevante Themen informieren und sensibilisieren
- Unterstützung für Bürger/-innen und Gruppen zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen anbieten
- Vernetzung mit gleichstellungspolitischen Gremien, um eine unmittelbare Kommunikation und Information sowie Interessenvertretung der kommunalen Gleichstellungsarbeit sicherzustellen

Leistungsziele

- mitwirken an sozialen, organisatorischen u. personellen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben bzw. haben können
- Beschäftigte in Gleichstellungsangelegenheiten beraten und unterstützen
- Personalentwicklung
- Projekte initiieren in Bezug auf gleichstellungsrelevante Organisationsentwicklung und auf Personalentwicklung
- die Unterstützung bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming, damit unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse von Frauen und Männern bei relevanten Maßnahmen berücksichtigt werden, relevante Vorhaben auf ihre geschlechtsspezifischen Wirkungen hin überprüft werden und Maßnahmen so gestaltet werden, dass sie die Chancengleichheit fördern
- verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- persönliche Einzelfallberatung zu gleichstellungsrelevanten Themenfeldern
- mit gleichstellungspolitischen Gremien auf den Ebenen Kommune, Kreis, Land und Bund in zeitlich effizienten Arbeitsformen kooperieren

Prozess- und Strukturziele

- Mitwirkungsrechte und Anhörungs- bzw. Widerspruchsrechte wahrnehmen
- Anlaufstelle bei gleichstellungsrelevanten Themen sein
- Interessenvertretung wahrnehmen
- bei längerfristigem Beratungsbedarf zu geeigneten externen Anbieter/-innen vermitteln
- Mitarbeit in gleichstellungspolitischen Gremien

Budgetverantwortliche/r

Frau Fabri

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Gemeindeordnung NW
- Landesgleichstellungsgesetz
- Hauptsatzung der Stadt Pulheim
- Frauenförderplan der Stadt Pulheim

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01 Innere Verwaltung
03 Gleichstellung von Frau und Mann
01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Produkt 01/03/01 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/03 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt 01/03/01 Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 966,00 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 966,00 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.532,54 | 46.870 | 47.830 | 48.560 | 49.170 | 49.780 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 3.001,93 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.918,37 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.452,84 | 56.630 | 57.590 | 58.320 | 58.930 | 59.540 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -57.486,84 | -56.630 | -57.590 | -58.320 | -58.930 | -59.540 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.486,84 | -56.630 | -57.590 | -58.320 | -58.930 | -59.540 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -57.486,84 | -56.630 | -57.590 | -58.320 | -58.930 | -59.540 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.322,80 | 4.910 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -58.809,64 | -61.540 | -61.090 | -61.820 | -62.430 | -63.040 |

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 03 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt: | 01 | Gleichstellung von Frau und Mann |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.170 €

Für allgemeine Sachkosten (Honorare, Kosten für Veröffentlichungen) und für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle wird ein Betrag von 3.170 € bereitgestellt.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der letzten Jahre ("Frauen und Arbeit") wird wegen der anhaltenden Nachfrage fortgesetzt. Zielgruppen sind Frauen, die (teilzeit-)selbständig arbeiten wollen, die Arbeitslosengeld II beziehen oder nach Familienzeiten (Kindererziehung oder Angehörigenpflege) wieder eine Berufstätigkeit aufnehmen wollen. Es sollen mehrtägige Veranstaltungen für Bürgerinnen zu folgenden Themenfeldern angeboten werden:

- nebenberufliche Gründung
- Teilzeitselbständigkeit

Weiterhin sollen Veranstaltungen für Bürgerinnen zu unterschiedlichen Themen angeboten werden (z.B. Selbstbehauptung).

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 6.590 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------|
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 1.900 € |
| Fortbildungen nach dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Frauenförderplan der Stadt Pulheim | 4.690 € |

In seiner Sitzung am 04.04.2017 beschloss der Rat (TOP I.11) den Gleichstellungsplan für die Stadt Pulheim für die Jahre 2017 - 2020. Wie in den Vorjahren sollen verschiedene Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und weibliche Beschäftigte angeboten werden. Der neue Gleichstellungsplan soll im ersten Halbjahr 2021 dem Rat vorgelegt werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 3.500 €

Nach der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Bauhof Pulheim werden die Kosten des Betriebes dort transparent dargestellt, wo eine Leistungserbringung in der Vergangenheit erfolgte bzw. zukünftig zu erwarten ist. Die veranschlagten Mittel (2.000 €) werden für die Verrechnung von Leistungen des Bauhofes für die Gleichstellungsstelle verwendet.

Darüber hinaus werden vorsorglich 1.500 € für die Anmietung von Räumlichkeiten im Kultur- und Medienzentrum vorgesehen. Diese Miete wird im Wege der Verrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus interner Leistungsbeziehung gegengebucht.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01 Beschäftigtenvertretung

Budget

010.PR Personalrat

Produktverantwortliche/r

Frau Müller

Kurzbeschreibung

- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Weiberfastnachtsball, Pensionärstreffen)

Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen der Stadt Pulheim
- Verwaltungsführung
- Pensionäre und Versorgungsempfänger

Ziele

Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wurde hier ausnahmsweise verzichtet.

Budgetverantwortliche/r

Frau Müller

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Produkt 01/04/01 Beschäftigtenvertretung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01/04/01 Beschäftigtenvertretung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 155.986,19 | 141.340 | 147.130 | 150.210 | 153.220 | 156.330 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.725,88 | 9.420 | 9.420 | 9.420 | 9.420 | 9.420 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 165.712,07 | 150.760 | 156.550 | 159.630 | 162.640 | 165.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -165.712,07 | -150.760 | -156.550 | -159.630 | -162.640 | -165.750 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -165.712,07 | -150.760 | -156.550 | -159.630 | -162.640 | -165.750 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -165.712,07 | -150.760 | -156.550 | -159.630 | -162.640 | -165.750 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 765,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -166.477,07 | -151.640 | -157.430 | -160.510 | -163.520 | -166.630 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01 Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 9.420 €

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden folgende Positionen veranschlagt:

Gemeinschaftsveranstaltungen..... 4.620 €
Personalratsaufwendungen..... 2.300 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen 2.500 €

Zur Förderung der Gemeinschaftsveranstaltungen wird ein städtischer Zuschuss für die Durchführung des Betriebsausfluges und des jährlich stattfindenden Pensionärstreffen in Höhe von 4.620 € gewährt. Die Mittel werden u. a. beim Betriebsausflug für die Finanzierung der Beförderung und der Bewirtung beim Pensionärstreffen benötigt.

Bei den Aufwendungen für die Personalvertretung werden die Mittel wie folgt verwendet:

- Reisekosten
- Verabschiedung von Bediensteten in den Ruhestand
- Spenden aus Anlass des Todes von Beschäftigten
- Bewirtung interner und externer Besprechungen (u.a. Vierteljahresgespräch)
- Ehrungen von Bediensteten (Dienstjubiläen)
- Bewirtung bei der Personalversammlung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 880 €

Für die Nutzung des Dr. Hans-Köster-Saals im Rahmen der Personalversammlung wird eine Miete erhoben. Diese Miete wird im Wege der internen Leistungsverrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01 Rechnungsprüfung

Budget

010.14 Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortliche/r

Frau Schneiders

Kurzbeschreibung

- gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen in der Kommune
- Prüfung von ADV-Programmen vor ihrer Anwendung bei Automation im Bereich der Haushaltswirtschaft außerhalb der KDVZ
- Prüfung von Finanzvorfällen
- generelle, ständige Prüfung gemäß Rechnungsprüfungsordnung
- Erledigung einzelner Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters
- Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung
- Hilfestellung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder gemäß eigener Initiative
- Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit
- Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen

Zielgruppe

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und ihrer Beteiligungen

Leistungsziele

- Prüfungen durchführen (aufgrund gesetzlicher Vorschriften, der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Pulheim, Sonderprüfungen)
- Verwaltung beraten, insbesondere in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen

Prozess- und Strukturziele

- Qualifikation in Fragen der Betriebswirtschaft und der kaufmännischen Buchführung

Budgetverantwortliche/r

Frau Schneiders

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung
- Ratsbeschlüsse

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01 Rechnungsprüfung

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 5,29 | 5,20 | 6,82 | 7,40 | 6,83 | 6,81 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Geprüfte Vergaben | Anz. | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Volumen der Visakontrollen | Mio. € | 117 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/05/01 Rechnungsprüfung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/05 Rechnungsprüfung
 Produkt 01/05/01 Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.370,91 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.370,91 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 245.528,59 | 318.300 | 314.180 | 346.250 | 314.460 | 323.860 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 40.000,00 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.699,62 | 5.640 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 292.228,21 | 363.940 | 379.950 | 412.020 | 380.230 | 379.630 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -288.857,30 | -363.940 | -379.950 | -412.020 | -380.230 | -379.630 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -288.857,30 | -363.940 | -379.950 | -412.020 | -380.230 | -379.630 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -288.857,30 | -363.940 | -379.950 | -412.020 | -380.230 | -379.630 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -288.857,30 | -363.940 | -379.950 | -412.020 | -380.230 | -379.630 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 60.000 €

Seit 2010 werden Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in diesem Produkt veranschlagt. Wie in Vorjahren werden hierfür Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt.

Darüber hinaus wird sich die örtliche Rechnungsprüfung eines Dritten als Berater bedienen, damit die neuen Pflichtaufgaben zur Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) gemäß § 104 Absatz 1 Nr. 6 GO NRW erfüllt werden können. Für die Beauftragung von Beratungsleitungen fallen insgesamt Kosten i.H.v. 20.000 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 5.770 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen 5.620 €
Beiträge an Fachverbände 150 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 06 Bauhof
Produkt: 01 Bauhof

Budget

040.70 Bauhof

Produktverantwortliche/r

Herr Funk

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und für externe Dritte (z.B. Vereine)
- Bauliche Unterhaltung des Bauhofs

Zielgruppe

- Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie externe Dritte (z.B. Vereine)

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- hohe Kundenzufriedenheit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- vollständige Kostendeckung

Leistungsziele

- zuverlässige Leistungserbringung in der vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Preisen
- hohe Produktivität
- hoher Auslastungsgrad der Fahrzeuge und Maschinen
- Akquirierung zusätzlicher Aufträge, die bisher von Privatfirmen ausgeführt wurden

Prozess- und Strukturziele

- hohe Motivation und Eigenverantwortung der Mitarbeiter
- Auftragsabwicklung und -abrechnung auf der Grundlage vorher vereinbarter Leistungen und Preise
- Kontaktpflege zum Auftraggeber mit Rückmeldung zum Leistungsstand
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen
- Ermittlung der notwendigen Einsatzstunden im Verhältnis zu den Pflegeflächen
- nachhaltiger Abbau von Überstunden
- Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung und Erstellung monatlicher Controllingberichte

Budgetverantwortliche/r

Herr Funk

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Winterdienstanweisung
- Vereinbarung mit Auftraggebern

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 06 Bauhof
 Produkt: 01 Bauhof

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner* | € | 90,04 | 97,23 | 99,22 | 98,97 | 100,75 | 101,68 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| in Rechnung gestellte Einsatzstunden insgesamt | Std. | 97.379 | 104.109 | 107.303 | 107.303 | 107.303 | 107.303 |
| - davon städtische Flächen | Std. | 195 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - davon Spiel- und Bolzplätze | Std. | 7.514 | 9.376 | 9.376 | 9.376 | 9.376 | 9.376 |
| - davon Sportplätze/Bäder | Std. | 8.016 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| - davon öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Entwässerungsanlagen, Brunnen | Std. | 31.237 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - davon Park- und Gartenanlagen | Std. | 4.693 | 6.290 | 6.290 | 6.290 | 6.290 | 6.290 |
| - davon Friedhöfe/Bestattungswesen | Std. | 17.019 | 16.751 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - davon Abfallbeseitigung | Std. | 7.251 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| - davon Straßenreinigung | Std. | 5.625 | 4.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| - davon ÖPNV | Std. | 712 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - davon Rathaus | Std. | 598 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
| - davon städtische Unterkünfte | Std. | 493 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| - davon Kindergärten | Std. | 2.902 | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - davon Schulen | Std. | 4.832 | 4.579 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - davon sonstige städtische Einrichtungen | Std. | 745 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - davon Serviceleistungen | Std. | 1.479 | 2.797 | 2.797 | 2.797 | 2.797 | 2.797 |
| - davon Veranstaltungen | Std. | 4.068 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Verrechnungssatz je Einsatzstunde | € | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Planstellen | Anz. | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| besetzte Stellen | Anz. | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - davon gewerblich Tätige | Anz. | 81 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele | | | | | | | |
| geleistete Einsatzstunden | Anz. | 110.217 | 123.780 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| - davon Überstunden | Anz. | 3.275 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/06 Bauhof

Produkt 01/06/01 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.223,67 | 9.000 | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.128,09 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.140,00 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.491,76 | 49.100 | 49.480 | 49.480 | 49.480 | 49.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.204.065,60 | 4.295.790 | 4.243.150 | 4.228.500 | 4.281.360 | 4.334.880 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 716.028,60 | 715.000 | 799.800 | 803.300 | 803.300 | 803.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 222.084,21 | 216.190 | 333.530 | 340.340 | 386.510 | 385.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.718,12 | 118.140 | 141.590 | 141.590 | 141.590 | 141.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.281.896,53 | 5.345.120 | 5.518.070 | 5.513.730 | 5.612.760 | 5.664.870 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -5.236.404,77 | -5.296.020 | -5.468.590 | -5.464.250 | -5.563.280 | -5.615.390 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.236.404,77 | -5.296.020 | -5.468.590 | -5.464.250 | -5.563.280 | -5.615.390 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -5.236.404,77 | -5.296.020 | -5.468.590 | -5.464.250 | -5.563.280 | -5.615.390 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.155.929,46 | 5.577.980 | 5.856.240 | 5.916.240 | 5.911.440 | 5.916.440 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 165.981,00 | 119.340 | 126.070 | 126.070 | 126.070 | 126.070 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -246.456,31 | 162.620 | 261.580 | 325.920 | 222.090 | 174.980 |

Teilfinanzplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/06 Bauhof
Produkt 01/06/01 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.842,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.842,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 126.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 356.817,76 | 305.200 | 816.700 | 105.200 | 755.100 | 298.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 356.817,76 | 305.200 | 942.700 | 105.200 | 755.100 | 298.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -344.974,91 | -295.200 | -932.700 | -95.200 | -745.100 | -288.500 |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2021 | Verpf. Ermächt. | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| M 26190301 Errichtung Schüttgüterboxen | -152.000,00 | -52.000,00 | -100.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.000,00 | 52.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| M 26190302 Erneuerung Müllpresse | -26.000,00 | | -26.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | |
| M 70880001 Fahrzeuge und BGA | -4.868.370,00 | -2.460.870,00 | -797.700,00 | | -86.200,00 | -736.100,00 | -279.500,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 130.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.993.370,00 | 2.535.870,00 | 807.700,00 | | 96.200,00 | 746.100,00 | 289.500,00 |
| M 70880002 Kleingeräte | -138.400,00 | -93.400,00 | -9.000,00 | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 139.000,00 | 94.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 06 Bauhof
Produkt: 01 Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 9.380 €

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung Sopo 380 €
Erträge aus der Auflösung Sopo GWG 9.000 €

Die allgemeine Investitionszuschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) wird im Teilfinanzplan bei der Position "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 28.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Verkauf 5.000 €
Ausleihe für das Geschirrmobil (Mieten und Pachten) 3.000 €
Erstattung für die Erbringung von Leistungen für Dritte 20.000 €

Die Veranschlagungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sonstige ordentliche Erträge - 12.100 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden folgende Erlöse erwartet:

andere sonstige ordentliche Erträge 1.000 €
Schadenersatzleistungen 1.000 €
Erträge aus der Veräußerung 10.100 €

Für die Kraftfahrzeugsteuer werden teilweise Gutschriften gezahlt, die als sonstiger Ertrag verbucht werden. Hier wird vorsorglich ein Betrag in Höhe von 1.000 € eingeplant. Hinzu kommen Schadenersatzleistungen in Höhe von 1.000 € und Erträge aus Verkäufen von technischen Geräten in Höhe von 10.100 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 799.800 €

Hierin enthalten sind u.a.:

- Materialaufwand 299.300 €
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge des Bauhofes 90.000 €
- Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes 130.000 €
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 50.000 €
- Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen 190.000 €
- Beauftragung von Fremdunternehmen 40.000 €
- Unterhaltung Geschirrmobil 500 €

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 06 | Bauhof |
| Produkt: | 01 | Bauhof |

Bilanzielle Abschreibungen - 333.530 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Die bilanzielle Abschreibung für die beim Bauhof eingesetzten Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt im Vergleich zum Vorjahr (207.190 €) insgesamt 324.530 €. Durch Neubeschaffung von Fahrzeugen steigt die Kalkulation für die Abschreibungen.

Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe (9.000 €) jährlich als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Sonstige Aufwendungen - 141.590 €

Hierin enthalten sind u.a

| | |
|---|----------|
| - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 20.000 € |
| - Dienst- und Schutzkleidung | 25.000 € |
| - Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfungen | 7.000 € |
| - Bereitstellung von Mineralwasser | 750 € |
| - Mieten (Abfallcontainer, Büromaschinen, Arbeitsgeräte) | 18.410 € |
| - Zentrale Geschäftsaufwendungen | 6.930 € |
| - Fernmeldegebühren (Mobil) | 3.700 € |
| - Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern für Fahrzeuge | 53.000 € |
| - Geschäftsaufwendungen | 5.800 € |
| - Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.000 € |

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 5.856.240 €

Die Einsatzkosten des Bauhofes werden mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt.

Seit 2004 werden Zielvereinbarungen zwischen den Fachämtern und dem Bauhof abgeschlossen. Die Zielvereinbarungen legen für beide Seiten verbindlich die Leistungs- und Handlungsziele fest. Darüber hinaus legen die Zielvereinbarungen auch die Höhe der Aufwendungen fest, um sowohl dem Bauhof als auch den Fachämtern Planungssicherheit bei dem Einsatz der Mittel im Rahmen der Budgetierung zu geben.

Nach Zusammenstellung aller Aufwandspositionen, die auf der Grundlage der Zielvereinbarungen ermittelt wurden, erwartet der Bauhof Erträge in Höhe von 5.856.240 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 126.070 €

Die Betriebskosten für den Bauhof werden mit 53.600 € kalkuliert. Darin enthalten sind Energie- und Bewirtschaftungskosten des Bauhofes und der Außenanlagen, die im Produkt 01/12/02 (Immobilienmanagement, Grundstücke und Gebäude) veranschlagt und als interne Leistungsverrechnung an das Immobilienmanagement zu erstatten sind.

Darüber hinaus erfolgt hier die Veranschlagung der endgültigen Kostenmiete in Höhe von 72.470 €, die bei Produkt 01/12/02 unter "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" vereinnahmt wird.

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 06 | Bauhof |
| Produkt: | 01 | Bauhof |

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - 10.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 126.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 816.700 €

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 26190301 – Errichtung von Schüttgüterboxen - 100.000 €

Die Schüttgüterboxen auf dem Bauhofgelände müssen erneuert werden. Die bisherigen Lagerplätze aus Holzumrandung für Materialien bieten nicht die geeignete Stabilität des Lagerplatzes, daher sollen auf dem Bauhofgelände die Holzumrandungen gegen SU-Blöcke ausgetauscht werden.

Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020 nicht beendet wird.

M 26190302 – Erneuerung der Müllpresse - 26.000 €

Die bisherige Müllpresse bzw. Schütte ist defekt und entspricht nicht mehr den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen. Eine Instandsetzung der bestehenden Müllpresse ist nicht wirtschaftlich. Um die Betriebssicherheit gewährleisten zu können, muss die Müllpresse ausgetauscht werden.

Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020 nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 70880001 - Fahrzeuge und BGA – 797.700 € (Saldo)

Nach dem Investitionsplan des Bauhofs sind in 2021 insgesamt Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen in Höhe von 791.500 € vorgesehen. Diese teilen sich auf in die Anschaffung für einen Anhänger BM-2422 (2.500 €), Unimog BM-PU 39 (215.000 €), einen Häcksler BM-PU 7015 (65.000 €), einen MB-Kipper BM-PU 80 (58.000 €), einen MB-Kipper BM-PU 7014 (85.000 €), einen Aufsitzrasenmäher BM-PU 7022 (120.000 €), einen Schweißertisch (4.200 €), einen Hydraulikhammer (9.800 €), eine Fräse (4.800 €), ein Bewässerungssystem für Fuso Canter (33.300 €), ein Bewässerungssystem für Unimog (33.300 €), einen Geräteträger (9.300 €), einen Geräteträger (68.000 €), ein Kunstrasenpflegegerät (18.000 €), Schilderregal (4.700 €), eine Rüttelplatte (5.100 €), ein Diagnosegerät für Kfz-Werkstatt (8.500 €) sowie für einen Weedmaster TM 221 (47.000 €).

Ein Ansatz in Höhe von 16.200 € für Kleingeräte wird für die Ersatzbeschaffung von Kettensägen, Freischneidern, Heckenscheren, Laubsaugern, Rasenmähern etc. benötigt.

Diese Investitionen werden in 2021 und Folgejahren nur geringfügig durch erwartete Verkaufserlöse von Altfahrzeugen in Höhe von 10.000 € gedeckt.

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 06 | Bauhof |
| Produkt: | 01 | Bauhof |

M 70880002 - Kleingeräte -

9.000 €

Für Beschaffungen von Kleingeräten werden Mittel in Höhe von 9.000 € benötigt. Hierbei handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 und 410 €). GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste

Budget
010.10 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r
Herr Kramer

Budgetverantwortliche/r
Herr Kramer
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich:
Produktgruppe:

01 Innere Verwaltung
07 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.292,54 | 44.200 | 120.000 | 205.300 | 332.000 | 332.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 237,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.847,96 | 8.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.236,15 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 190.614,15 | 53.100 | 125.100 | 210.400 | 337.100 | 337.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 916.829,64 | 1.092.690 | 1.293.470 | 1.346.800 | 1.369.220 | 1.392.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 350.606,07 | 284.650 | 658.550 | 460.550 | 460.550 | 460.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 316.554,87 | 488.030 | 592.360 | 826.630 | 843.770 | 831.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 763.405,58 | 1.293.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 503.479,58 | 493.760 | 526.910 | 532.410 | 537.910 | 540.910 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.850.875,74 | 3.652.130 | 4.284.290 | 4.379.390 | 4.424.450 | 4.438.410 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -2.660.261,59 | -3.599.030 | -4.159.190 | -4.168.990 | -4.087.350 | -4.101.310 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.660.261,59 | -3.599.030 | -4.159.190 | -4.168.990 | -4.087.350 | -4.101.310 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -2.660.261,59 | -3.599.030 | -4.159.190 | -4.168.990 | -4.087.350 | -4.101.310 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.303.336,01 | 868.790 | 918.280 | 918.280 | 918.480 | 918.480 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -3.963.597,60 | -4.467.820 | -5.077.470 | -5.087.270 | -5.005.830 | -5.019.790 |

Teilfinanzplan Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 551.010 | 546.210 | 215.540 | 215.540 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 551.010 | 546.210 | 215.540 | 215.540 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | 350.000 | 790.000 | 350.000 | 345.000 | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 257.122,46 | 504.600 | 1.384.720 | 980.720 | 564.530 | 730.040 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.641,00 | 13.500 | 98.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 261.763,46 | 868.100 | 2.272.720 | 1.343.720 | 922.530 | 743.040 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -261.763,46 | -868.100 | -1.721.710 | -797.510 | -706.990 | -527.500 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 01 Service und Organisation

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Herr Schröter

Kurzbeschreibung

- Erledigung allgemeiner zentraler Verwaltungsaufgaben, insbesondere Aufstellung und Fortschreibung von Organisations-, Aufgabenverteilungs- und Stellenplan sowie Schiedsamtbetreuung
- Gebäudeservice inkl. Hausmeisterdienste
- Bereitstellen von Serviceleistungen zur Aufgabenerfüllung (z.B. Botendienst, Fahrdienst, Verwaltungsbücherei)
- Beschaffung / Unterhaltung von Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für die gesamte Verwaltung
- Bearbeitung der Haftpflichtangelegenheiten für die Gesamtverwaltung
- Erfüllung der Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

- Gesamtverwaltung (einschl. Schulen etc.)
- externe Vertragspartner
- Einwohner/-innen
- interne/externe Benutzer/-innen des Archivs

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz des Verwaltungshandelns
- einfache, bürgerfreundliche Kommunikation mit den Bürgern
- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes
- Sicherstellung einer schnellen und sicheren Postverteilung sowie eines schnellen Postausgangs
- Gewährleistung transparenter, fairer, korruptionssicherer Vergaben öffentlicher Aufträge
- Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Stadt durch weitere Modernisierungsmaßnahmen mit dem Ziel die Wirtschaftlichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit, die Bürgerorientierung und die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen
- Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifizierung

Leistungsziele

- Qualifizierungsangebote für Verantwortungsträger/-innen
- Aufgabenwahrnehmung durch überörtliche Konzepte bei Wahrung der kommunalen Autonomie: Zusammenlegung von Aufgaben und Ausbau der Kooperation mit dem Kreis und mit benachbarten Kommunen
- Bereitstellung von Büroeinrichtung, -material und sonstigen Sachmitteln (sofern nicht TUIV)
- Sitzungs-/Besprechungsservice
- Druckerzeugnisse
- sachdienliche / umfassende Information und Telefonzentrale
- Vorhaltung von Broschüren und Formularen
- taggenauen Postein- und -ausgang
- inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei weiteren Maßnahmen der Verwaltungsreorganisation: Benchmarking und Best-Practice-Vergleiche, interkommunale Vergleiche, Verwaltungscontrolling, TVöD, NKF, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Flexibilisierung der Arbeitszeit
- Vermittlung sozialer, fachlicher und methodischer Qualifikation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter/für Führungskräfte, die Leitungsverantwortung (zukünftig) wahrnehmen
- Archivierung von Unterlagen, denen ein bleibender Wert zukommt

Prozess- und Strukturziele

- Entwicklung eines Qualifizierungskonzeptes
- Auswahl geeigneter Einzelprojekte
- eindeutige Wegweiser
- Kenntnis der Aufgabenzugehörigkeit durch Poststellenpersonal
- Portooptimierung, Beratung und Unterstützung bei ungewöhnlichen Sendungen und Großaufträgen
- initiieren, umsetzen und mitwirken bei verschiedenen Projekten / Maßnahmen des Modernisierungsprozesses

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Weisungen des Bürgermeisters
- gesetzliche Vorschriften
- Verträge
- Aktenordnung Stadt Pulheim
- interne Anforderungen
- Archivordnung der Stadt Pulheim

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 01 Service und Organisation

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 23,82 | 23,84 | 28,08 | 27,25 | 27,65 | 28,03 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Raumnutzungen für Sitzungen und Besprechungen | Anz. | 1.467 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| Beratung zu "Akten"-Aussonderungen und deren Abwicklung | Anz. | 149 | 198 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| externe und interne Auskünfte zu Informationsquellen | Anz. | 205 | 291 | 190 | 195 | 210 | 220 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/07/01 Service und Organisation

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
 Produkt 01/07/01 Service und Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.707,42 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 237,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.521,34 | 8.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.466,26 | 35.100 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 729.907,33 | 780.790 | 912.790 | 961.100 | 978.120 | 996.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 8.723,15 | 10.650 | 110.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81.725,04 | 52.100 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 494.865,76 | 482.860 | 488.010 | 493.510 | 499.010 | 502.010 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.315.221,28 | 1.326.400 | 1.564.150 | 1.517.960 | 1.540.480 | 1.561.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -1.281.755,02 | -1.291.300 | -1.532.850 | -1.486.660 | -1.509.180 | -1.530.060 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.281.755,02 | -1.291.300 | -1.532.850 | -1.486.660 | -1.509.180 | -1.530.060 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -1.281.755,02 | -1.291.300 | -1.532.850 | -1.486.660 | -1.509.180 | -1.530.060 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.303.336,01 | 868.790 | 918.280 | 918.280 | 918.480 | 918.480 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.585.091,03 | -2.160.090 | -2.451.130 | -2.404.940 | -2.427.660 | -2.448.540 |

Teilfinanzplan Produkt 01/07/01 Service und Organisation

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
Produkt 01/07/01 Service und Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 4.800 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.800 | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | 350.000 | 520.000 | 350.000 | 345.000 | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 36.981,49 | 35.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.981,49 | 385.000 | 561.000 | 391.000 | 386.000 | 41.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -36.981,49 | -385.000 | -556.200 | -391.000 | -386.000 | -41.000 |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2021 | Verpf. Ermächt. | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| M 10880001 Beschaffung Büroeinrichtung/Büromaschinen/Geräte | -345.000,00 | -140.000,00 | -41.000,00 | | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 345.000,00 | 140.000,00 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| M 26190303 (Energetische) Sanierung Rathaus und RHC | -1.475.000,00 | -430.000,00 | -350.000,00 | | -350.000,00 | -345.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.475.000,00 | 430.000,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 345.000,00 | |
| M 26213000 Ladestationen Dienstfahrzeuge | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | |
| M 26213001 Fahrradabstellanlage | -120.000,00 | | -120.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | |
| M 26213006 Umbau Keller Rathaus | -50.000,00 | | -50.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 01 Service und Organisation

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 26.200 €

Es werden Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 26.000 € veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern" veranschlagt. Zudem werden für Erträge aus der Auflösung des Sonderposten 100 €, für Spendeneinnahmen 50 € und für Zuschüsse zu Kosten der behinderten-gerechten Ausstattung ebenfalls 50 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 100 €

Es werden Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 100 € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 5.000 €

Es werden folgende Kostenerstattungen erwartet:

| | |
|---|---------|
| Erstattungen der Ratsmitglieder für die Haftpflichtversicherung | 300 € |
| Erstattung von Portokosten durch Schulen | 3.500 € |
| Ersatz von Fernsprechkosten..... | 1.200 € |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 110.650 €

Hierunter sind u.a folgende Aufwendungen zusammengefasst:

| | |
|--|-----------|
| Unterhaltung und Betriebsstoffe für städtische Fahrzeuge | 1.450 € |
| Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € | 106.000 € |
| Erwerb von Archivalien..... | 1.000 € |
| Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen (Archiv) | 1.000 € |
| Aufwendungen f. Betriebsstoffe | 1.200 € |

Die Möbel, insbesondere die Stühle, im Ratssaal stammen aus den 80-er Jahren und bedürfen einer Überarbeitung. Der Ratssaal weist ein besonders abgestimmtes Ambiente auf. Um dieses zu erhalten wird von der Neuanschaffung abgeraten. Die Stühle waren Sonderanfertigungen und bei derzeit 64 Stühlen ist mit weit höheren Kosten als den Aufarbeitungskosten zu rechnen. Die fachlich beste Herangehensweise weist Aufwendungen für die Aufbesserung der Stühle (Polsterung) von ca. 45.000 € aus. Ergänzend wären die Holzrahmen zu bearbeiten (35.000 €). Hinzu kommt eine Auffrischung der vorhandenen Tische (ca. 20.000 €). Dies ergibt insgesamt in 2021 einmalige Aufwendungen in Höhe von 100.000 €.

Bilanzielle Abschreibung - 52.700 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, -center, Canishof und Erziehungsberatung Johannesstr. vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 11.500 €. Weitere 15.200 € werden als Abschreibung für Fahrzeuge und die Sauerstoffreduk-

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
 Produkt: 01 Service und Organisation

tionsanlage in den Magazinräumen des Stadtarchivs eingeplant. Zudem werden hier Abschreibungen für die Neuanschaffung der Mikrofonanlage im Ratssaal veranschlagt.

Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand von 26.000 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 488.010 €

| | |
|---|-----------|
| Kosten für Schiedsamt | 800 € |
| Dienst- und Schutzkleidung..... | 1.600 € |
| Bereitstellung von Mineralwasser..... | 23.000 € |
| Mieten/Pachten Schiedsamt..... | 3.840 € |
| Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflicht..... | 360.000 € |
| Beiträge an Verbände und Vereine | 31.000 € |
| Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.000 € |
| Kfz-Steuer | 470 € |
| Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 50.000 € |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 11.250 € |
| Leasing Fahrzeuge | 4.050 € |

Ab 2019 wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mineralwasser zur Verfügung gestellt. Dies soll auch zukünftig in den heißen Sommermonaten der Fall sein. Anhand des aktuellen Verbrauchs in 2020 wurde ein Jahresbetrag von 23.000 € hochgerechnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 918.280 €

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes (5.000 €) werden hier die internen Verrechnungen an das Immobilienmanagement veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Ein Betrag von 540.490 € beinhaltet die Kostenmiete für Rathaus, Rathaus-Center, Standesamt im Canishof und die Erziehungsberatungsstelle.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement in Höhe von 326.410 €. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Ferner werden weitere Mittel in Höhe von 46.380 € für externe Mietzahlungen veranschlagt, die vom Immobilienmanagement geleistet und vom Fachamt an das Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) zu erstatten sind.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 01 Service und Organisation

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen - | 4.800 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 520.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - | 41.000 € |

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 26190303 - (Energetische) Sanierung Rathaus und Rathauscenter - 350.000 €

Das Rathaus wurde 1982 erbaut. Verschiedene Bauteile haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und entsprechen nicht den heutigen energetischen Standards. Hierzu zählen insbesondere die Fenster die in großen Teilen stark verschlissen sind. Ersatzteile für gebrochene Scharniere und mechanische Bauteile sind nicht mehr erhältlich. Aber auch Teile der Heizungsanlage sowie Ver- und Entsorgungsleitungen sind dringend erneuerungsbedürftig. Eine grundlegende Sanierung ist geboten und soll über einen mehrjährigen Zeitraum (2020-2023) umgesetzt werden. Die Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung. Für 2021 werden 350.000 € eingeplant.

M 26213000 - Ladestationen Dienstfahrzeuge - 4.800 €

In 2020/2021 ist die Aufnahme von einem Hybrid-/E-Auto in den städtischen Fuhrpark (Leasing-Fahrzeug) im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes geplant. Damit die Energieversorgung des Fahrzeugs sichergestellt werden kann, sind für die Installation von zwei Ladeboxen jeweils ca. 2.500 - 3.000 € erforderlich. Diese Mittel werden in 2020 im Rahmen einer unerheblichen außerplanmäßigen Mittelbereitstellung zur Verfügung gestellt. Für die Beschaffung von zwei Ladeboxen kann mit einer 80%-gen Förderung gerechnet werden. Da die Fördermittel voraussichtlich erst in 2021 fließen, wird eine Einnahme in Höhe 4.800 € vorgesehen.

M 26213001 - Fahrradabstellanlage - 120.000 €

Es ist beabsichtigt, eine Fahrradabstellanlage am Rathaus für die Fahrräder der Beschäftigten herzustellen. Dies soll die Steigerung des Fahrradverkehrs durch die Beschäftigten fördern. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 120.000 €. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA oder Rat versehen.

M 26213006 - Umbau Keller Rathaus - 50.000 €

Im Jahr 2021 werden 50.000 € für Umbaumaßnahmen im Keller des Rathauses zur Schaffung sanitärer Räume und zusätzlichen Büros veranschlagt.

M 10880001 - Beschaffung von Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräten - 41.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen werden Mittel in Höhe von 41.000 € benötigt. Der Ansatz wurde in Beschaffungen oberhalb einer Wertgrenze von 410 € (15.000 €) und unterhalb der Wertgrenze von 410 € (26.000 €) unterteilt. Durch die Steigerung der Beschäftigtenzahlen ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € zu erhöhen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 01 Service und Organisation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Herr Neuber

Kurzbeschreibung

- Planung und Durchführung von Maßnahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)
- Fortschreibung des TUIV-Entwicklungsplans
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Pflege von Hard- und Software
- Netzwerkbetreuung (Rathaus, Bauhof) inkl. Anbindung an die KDVZ

Zielgruppe

- Gesamtverwaltung

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- zukunftsorientiertes, effizientes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch technische Unterstützung
- reibungsloses Funktionieren der Verfahren inkl. Netzbetrieb
- Unterstützung der Schulen beim Einsatz von EDV für Unterrichtszwecke

Leistungsziele

- Beschaffung von Hard- und Software
- Durchführung von Schulungen
- Benutzerservice
- Betreuung der Schulnetze
- Optimierung des Netzwerks und der EDV-Ausstattung

Prozess- und Strukturziele

- Weiterentwicklung der Netzwerkadministration
- Weiterführung des User-Help-Desk
- Weiterentwicklung des Austauschplans
- ständiger Erfahrungsaustausch mit den Schulen
- Optimierung der EDV-technischen Entwicklung/Ausstattung

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Weisungen des Bürgermeisters
- Satzung der KDVZ

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 27,81 | 41,95 | 48,83 | 51,36 | 51,77 | 51,64 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| ausgetauschte PCs und Peripheriegeräte | Anz. | 50 | 280 | 250 | 100 | 30 | 30 |
| Betreute Verfahren - Benutzerservice | Anz. | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Betreuungsfälle im Benutzerservice ** | Anz. | 2.800 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Betreuungsstunden im Benutzerservice | Std. | 2.450 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| durchschnittliche Reaktionszeit im Benutzerservice | min. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Betreuungsfälle in Schulnetzen | Anz. | 200 | 200 | 2.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Betreuungsstunden in Schulnetzen | Anz. | 200 | 200 | 3.000 | 6.000 | 7.500 | 7.500 |
| durchschnittliche Reaktionszeit bei Schulnetzen | min. | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); gesamt | € | 299.871 | 482.690 | 1.333.120 | 1.161.120 | 744.930 | 910.440 |
| Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); je Schüler | € | 49,06 | 79,30 | 206,69 | 173,64 | 108,84 | 129,03 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

** Die Betreuungsfälle im Verwaltungsbereich werden sich bei Umstellung auf Thin-Clients zur KDVZ verlagern, dafür werden Kapazitäten zur Unterstützung bei Digitalisierungsanwendungen (d3, Mitentwicklung von digitalen Workflows, Bearbeitung und Instandhaltung der Homepage) zur Verfügung gestellt. Durch die externe Betreuung der Schulen nach vollständiger Umstellung auf Logodidact reduzieren sich die Fallzahlen ebenso im Bereich des Schulsupports.

Teilergebnisplan Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
 Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.585,12 | 18.000 | 93.800 | 179.100 | 305.800 | 305.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.326,62 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.236,15 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.147,89 | 18.000 | 93.800 | 179.100 | 305.800 | 305.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 186.922,31 | 311.900 | 380.680 | 385.700 | 391.100 | 396.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 341.882,92 | 274.000 | 547.900 | 449.900 | 449.900 | 449.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 234.829,83 | 435.930 | 539.660 | 773.930 | 791.070 | 778.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 763.405,58 | 1.293.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.613,82 | 10.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.535.654,46 | 2.325.730 | 2.720.140 | 2.861.430 | 2.883.970 | 2.877.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -1.378.506,57 | -2.307.730 | -2.626.340 | -2.682.330 | -2.578.170 | -2.571.250 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.378.506,57 | -2.307.730 | -2.626.340 | -2.682.330 | -2.578.170 | -2.571.250 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -1.378.506,57 | -2.307.730 | -2.626.340 | -2.682.330 | -2.578.170 | -2.571.250 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.378.506,57 | -2.307.730 | -2.626.340 | -2.682.330 | -2.578.170 | -2.571.250 |

Teilfinanzplan Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste
 Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 546.210 | 546.210 | 215.540 | 215.540 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 546.210 | 546.210 | 215.540 | 215.540 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 270.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 220.140,97 | 469.600 | 1.343.720 | 939.720 | 523.530 | 689.040 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.641,00 | 13.500 | 98.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 224.781,97 | 483.100 | 1.711.720 | 952.720 | 536.530 | 702.040 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -224.781,97 | -483.100 | -1.165.510 | -406.510 | -320.990 | -486.500 |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2021 | Verpf. Ermächt. | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| M 10121001 Förderung Digitalpakt 2020-2024 | 1.739.040,00 | | 546.210,00 | | 546.210,00 | 215.540,00 | 215.540,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.739.040,00 | | 546.210,00 | | 546.210,00 | 215.540,00 | 215.540,00 |
| M 10121002 Digitalpakt und MEP Grundschulen | -1.120.160,00 | | -361.960,00 | | -251.960,00 | -138.770,00 | -183.770,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.117.660,00 | | 361.460,00 | | 251.460,00 | 138.270,00 | 183.270,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| M 10121003 Digitalpakt und MEP Gesamtschule | -456.310,00 | | -109.860,00 | | -97.860,00 | -62.530,00 | -93.030,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 453.810,00 | | 109.360,00 | | 97.360,00 | 62.030,00 | 92.530,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| M 10121004 Digitalpakt und MEP Realschule | -481.740,00 | | -143.360,00 | | -93.360,00 | -55.000,00 | -95.010,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 479.240,00 | | 142.860,00 | | 92.860,00 | 54.500,00 | 94.510,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| M 10121005 Digitalpakt und MEP Gymnasien | -1.452.270,00 | | -408.040,00 | | -408.040,00 | -178.730,00 | -228.730,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.449.770,00 | | 407.540,00 | | 407.540,00 | 178.230,00 | 228.230,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| M 10121006 Digitalpakt und MEP Förderschule | -75.000,00 | | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 72.500,00 | | 14.500,00 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2021 | Verp. Ermächt. | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| M 10121007 Breitbandanbindung der Schulen | -270.000,00 | | -270.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000,00 | | 270.000,00 | | | | |
| M 10188001 Einrichtung TUIV (Soft-/Hardware) | -1.631.740,00 | -981.740,00 | -348.000,00 | | -75.500,00 | -75.500,00 | -75.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.202.000,00 | 687.000,00 | 253.000,00 | | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 437.740,00 | 302.740,00 | 95.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| M 10188010 Kita, Beschaffung von EDV-Ausstattung | -99.500,00 | | -55.500,00 | | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 97.000,00 | | 55.000,00 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | |
|-----------------|----|--|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 07 | Zentrale Dienste |
| Produkt: | 02 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 93.800 €

| | |
|---|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 44.200 € |
| Erträge aus Auflösung allgem. Investitionspauschale | 49.600 € |

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 44.200 €. Es erfolgte eine Anpassung an die Jahresergebnisse aufgrund der linearen Auflösung der Zuwendungen aus Vorjahren.

Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 49.600 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 547.900 €

| | |
|---|-----------|
| Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € | 138.000 € |
| Unterhaltung Software..... | 77.930 € |
| IT-Administration (Schulen)..... | 180.000 € |
| WLAN in Flüchtlingsunterkünften | 10.000 € |
| Server Software Medienentwicklungskonzept..... | 36.970 € |
| Onlinegestützte Elternbedarfsabfrage..... | 5.000 € |
| Digitalisierung..... | 100.000 € |

Der Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung der technikunterstützten Informationsverarbeitung wird auf rd. 100.000 € geschätzt. Der veranschlagte Betrag wird für Reparaturen und Netzwerkpflege, Updates von Software sowie Wartungsverträge für Software/Hardware verwendet. Die in 2021 notwendigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der verbleibenden Serverschränke für die Verwaltung erhöhen einmalig den Aufwand in Höhe von 38.000 €.

Bei der Position handelt es sich um Softwarewartungs- und -pflegekosten für spezielle Fachprogramme, die durch verschiedene Fachämter angemeldet wurden. Diese werden im Produkt 01/07/02 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" zentral in Höhe von 73.930 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die IT-Administration der Schulen werden aufgrund erheblicher Ausweitung bei Ausstattung im Schüler- und Lehrerbereich um jährlich 40.000 € auf 100.000 € erhöht. Ergänzend werden im Rahmen der digitalen Ausstattung der Schulen zusätzlich Wartungskosten für Softwareprodukte in Höhe von 80.000 € jährlich prognostiziert.

Für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN werden vorsorglich 10.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Thematik soll zunächst im Fachausschuss behandelt werden.

Der Medienentwicklungsplan (MEP) für die Pulheimer Schulen wurde mit Vorlage 271/2020 in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit am 22.9.2020 beschlossen. Demnach werden Mittel von rd. 36.970 € für zusätzliche Server-Software (Updates und Wartung) veranschlagt.

| | | |
|-----------------|----|--|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 07 | Zentrale Dienste |
| Produkt: | 02 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Der JHA hat in seiner Sitzung am 24.09.2015 (Vorlage 316/2015) beschlossen, einmal jährlich eine Elternbefragung zum Betreuungsbedarf von Kindern unter 3 Jahren durchzuführen. Die Elternbedarfsabfrage soll ab 2017 online gestützt erfolgen. Da diese Abfrage durch die städtische IT-Abteilung nicht programmiert werden kann, soll dies durch ein externes Büro erfolgen. Hierfür werden Mittel von 5.000 € jährlich veranschlagt.

Zudem werden Mittel in Höhe von 100.000 € zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in 2021 bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibung - 539.660 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die in den Verwaltungsgebäuden (Rathaus, -center, Canishof) eingesetzte EDV beträgt die Abschreibung für 2021 insgesamt 522.960 €. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von 49.600 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Transferaufwendungen - 1.213.000 €

Durch den Wegfall einer einmalig erbrachten Umstellungsleistung im Zusammenhang mit der neuen Telefonanlage in 2020 ist der Ansatz der Umlage an die kdVz Rhein-Erft-Rur gegenüber dem Vorjahr um 80.000 € gegenüber 2020 zu reduzieren. Die Umlage für 2021 wird mit 1.213.000 € kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 38.900 €

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

| | |
|---|----------|
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 2.900 € |
| Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten..... | 500 € |
| Aufw. für Aus- u. Fortbildung..... | 500 € |
| Erstellung IT-Konzept..... | 5.000 € |
| Mieten und Pachten | 30.000 € |

Die Mieten für die Kopiergeräte werden ab 2021 aufgrund der geänderten Zuständigkeit dem Produkt 01/07/02 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" zugeordnet. Dies führt im Produkt 01/07/01 "Service und Organisation zu einer Verbesserung in gleicher Höhe.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Zentrale Dienste
Produkt: 02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

| | |
|--|-------------|
| Einzahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - | 546.210 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen - | 270.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - | 1.343.720 € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen (Beschaffung von Software) - | 98.000 € |

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 10121001 - Förderung Digitalpakt 2020-2024 - 546.210 €

Aus dem Programm „Digitalpakt 2020-2024“ erhält die Stadt Pulheim eine Förderung i.H.v. rd. 1,74 Mio. €. Die Förderung wurde ebenfalls wie die IT-Beschaffungen für die Schulen auf Grundlage auf dem Medienentwicklungsplan über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt.

M 10121007 - Breitanbindung der Schulen - 270.000 €

Der Rat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 mit Vorlage 282/2020 zum schnellstmöglichen Anschluss der Pulheimer Schulen an das Breitbandnetz beschlossen, auf Fördermittel zu verzichten. Für den Ausbau des Breitbandnetzes und Anbindung der Schulen belaufen sich die Herstellungskosten auf rd. 270.000 €. Nach der in der o.g. Vorlage enthaltenen Zeitschiene soll die Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

M 10188001 - Einrichtung TUIV (Soft-/Hardware) - 348.000 €

Für die Anschaffung von Software wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 10.000 € bereitgestellt. Zudem erfolgt im Jahr 2021 die Anschaffung einer Prüfsoftware für das RPA in Höhe von 15.000 € sowie die Anschaffung einer Personalplanungs- und Bewirtschaftungssoftware für die Feuer- und Rettungswache i.H.v. 30.000 €. Weitere Programmierarbeiten im Zuge der Digitalisierung erfordern Mittel in Höhe von 10.000 € und für die Anschaffung einer Software für das Jugendamt i.H.v. 30.000 €.

Des Weiteren werden EDV-Geräte zur fortlaufenden jährlichen Aktualisierung/Ergänzung der EDV-Ausstattung benötigt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Für die IT-Zentralisierung zur KDZ werden neue Rechner (Thin-Clients) benötigt. Die Kosten für die Beschaffung von Thin-Clients für die Verwaltung belaufen sich auf 157.500 €.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen <410 € werden 15.500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

M 10188010 - Beschaffung von EDV-Ausstattung für Kitas - 55.500 €

Für die Anschaffung von Software für die städtischen Kitas wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 500 € bereitgestellt.

Für jede der 12 Kitas im Pulheimer Stadtgebiet soll ein Laptop und ein Info-Screen beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 770 € pro Laptops und ca. 2.380 € pro Info-Screens. Zusammen sind das Kosten i. H. v. 37.800 €. Zudem sollen die Kitas mit neuen Druckern, Tablets, Wlan- und Netzwerkschaltern ausgestattet werden. Die Kosten pro Kita belaufen sich auf 1.430 €. Insgesamt entstehen hierfür somit Kosten i. H. v. 17.200€.

| | | |
|-----------------|----|--|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 07 | Zentrale Dienste |
| Produkt: | 02 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Der Medienentwicklungsplan (MEP) für die Pulheimer Schulen wurde mit Vorlage 271/2020 in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit am 22.9.2020 beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden die entsprechenden Mittelbedarfe in den Haushalt 2021 für die jeweilige Schulform unter Berücksichtigung der Fördermittel des Digitalpaktes wie folgt eingeplant:

M 10121002 - Digitalpakt und MEP, Grundschulen - 361.960 €

Für immaterielle Vermögensgegenstände und für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jeweils 500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden insgesamt 360.960 € bereitgestellt. Die Mittel setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- Anschaffung von Server-, Netzwerk- und PC-Hardware-Komponenten für die Nutzung Software logoDI-DACT für drei Grundschulen (Wolfhelschule, Barbaraschule, Förderschule). Die Kosten pro Schule belaufen sich auf 35.000 €.
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (250.960 €)
- Im Rahmen des Bürgerbudgets wurden 5.000 € für die Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schulen bereitgestellt.

M 10121003 - Digitalpakt und MEP, Gesamtschule - 109.860 €

Für immaterielle Vermögensgegenstände und für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jeweils 500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 108.960 € bereitgestellt. Die Mittel setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- neue PC-Hardware und Monitore, je 21 neue Rechner pro neuer Jahrgang (23.000 €)
- Digitale Tafeln in den Unterrichtsräumen (16.500 €)
- Anschaffung neuer Digitaler-Medien (12.000 €)
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (57.360 €)

M 10121004 - Digitalpakt und MEP, Realschule - 143.360 €

Für immaterielle Vermögensgegenstände und für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jeweils 500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 142.360 € bereitgestellt. Die Mittel setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- Neu-Anschaffung und Austausch von Laptops, Beamer, Dokumentenkameras für den Unterricht mit Digitalen-Medien (80.000 €)
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (62.360 €)

| | | |
|-----------------|----|--|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 07 | Zentrale Dienste |
| Produkt: | 02 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

M 10121005 - Digitalpakt und MEP, Gymnasien - 408.040 €

Für immaterielle Vermögensgegenstände werden 500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden in 2021 392.640 € bereitgestellt. Die Mittel setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- Austausch von insgesamt 70 Computer inkl. Monitor (65.000 €)
- Serveraustausch im Verwaltungsnetz sowie Schulnetz (24.000 €)
- Neu-Anschaffung Beamer und Dokumentenkameras für den Unterricht mit Digitalen-Medien (86.500 €)
- Beschaffung von zwei Digitalen Brettern (insgesamt 5.000 €)
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (212.140 €)

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden neben dem Pauschalbetrag von 500 € für die Beschaffung von Whiteboards und Apple-TVs zusätzlich 14.400 € bereitgestellt.

M 10121006 - Digitalpakt und MEP, Förderschule - 15.000 €

Für immaterielle Vermögensgegenstände und für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jeweils 500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 14.000 € bereitgestellt. Die Mittel stehen für die Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkstruktur gemäß MEP bereit.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budget

010.01 Referentin und Pressesprecherin

Produktverantwortliche/r

Frau Henn

Kurzbeschreibung

- mittelbare Ansprache der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen
- unmittelbare Ansprache der Öffentlichkeit durch Publikationen, Anzeigen, Aktivitäten, Veranstaltungen

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Mitarbeiter/-innen
- Medien

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Information der Bürger
- positive Darstellung der Stadt
- Unterstützung des Bürgermeisters und der gesamten Verwaltungsleitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsziele

- Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressegespräche
- Broschüren erstellen
- Informationen im Internet bereitstellen

Prozess- und Strukturziele

- Koordination der Internetpräsenz
- Aufbau und Pflege eines Fotokonzeptes

Budgetverantwortliche/r

Frau Henn

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Anweisungen des Bürgermeisters

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 1,98 | 1,57 | 2,75 | 2,58 | 2,61 | 2,64 |
| 1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele | | | | | | | |
| Redeentwürfe | Anz. | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Grußworte | Anz. | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Organisation von Veranstaltungen | Anz. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vorbereitung Proklamation | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Pressemitteilungen | Anz. | 546 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Pressekonferenzen/ -gespräche | Anz. | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| zu erstellende Broschüren | Anz. | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| städtische Newsletter | Anz. | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele | | | | | | | |
| Erstellung/Beauftragung Fotokonzept | Anz. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/08/01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt 01/08/01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 101.201,32 | 71.540 | 133.740 | 134.650 | 136.330 | 138.030 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31,67 | | 190 | 190 | 190 | 160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.169,11 | 15.000 | 19.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 109.402,10 | 86.540 | 152.930 | 143.840 | 145.520 | 147.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -109.402,10 | -86.540 | -152.930 | -143.840 | -145.520 | -147.190 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -109.402,10 | -86.540 | -152.930 | -143.840 | -145.520 | -147.190 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -109.402,10 | -86.540 | -152.930 | -143.840 | -145.520 | -147.190 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -109.402,10 | -87.070 | -153.460 | -144.370 | -146.050 | -147.720 |

Teilfinanzplan Produkt 01/08/01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01/08/01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 950,00 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 950,00 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -950,00 | | | | | |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Bilanzielle Abschreibung - 190 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Aufgrund des Erwerbs einer neuen Kamera ist eine jährliche Abschreibung i.H.v. 190 € zu veranschlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 19.000 €

Diese Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.. 10.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen 2.500 €
Fernmeldegebühren (Mobil) 500 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit..... 6.000 €

Um die Arbeit der Stadt Pulheim für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen, bedarf es aussagekräftiger Bilder. Es soll eine Marketingbroschüre über die Stadt Pulheim durch eine Agentur erstellt werden. Für die Erstellung der Broschüre werden in 2021 einmalig 10.000 € veranschlagt.

Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel von 6.000 € bereitgestellt. Aufgrund der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit über Internetdienste (Newsletter Homepage etc.) wurde der bisherige Ansatz i.H.v. 12.000 € um die Hälfte reduziert.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 530 €

Für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird ein Betrag von 530 € veranschlagt.

| | | |
|-----------------|----|-----------------------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt: | 01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 09 Personalmanagement
Produkt: 01 Personalmanagement

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Herr Kramer

Kurzbeschreibung

- Personalbeschaffung durch Ausschreibung und Auswahl
- Ausbildung des Personals
- nichtarbeitsplatzbezogene Fortbildung
- Abwicklung von finanziellen Angelegenheiten im Personalbereich
- Abwicklung von Personalangelegenheiten, die die Gesundheit und die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter/-innen betreffen

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse (im Rahmen des Stellenplans)
- Ausbildungsvorschriften, Schwerbehindertengesetz
- AFG, SGB
- Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Tarifverträge
- Einkommenssteuergesetz
- Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften (z.B. MuSchG)
- Vorschriften der Berufsgenossenschaften

Zielgruppe

- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter/-innen
- Versorgungsberechtigte

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Beschäftigte und Organisationseinheiten befähigen, ihre Aufgaben erfolgreich und effizient zu bewältigen
- effektive Personalverwaltung

Leistungsziele

- Sicherstellung einer bedarfsorientierten Ausbildung
- Personalförderung und -qualifizierung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten
- Umfassende, kompetente und zügige Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten
- Entscheidung über Stellenbesetzungen innerhalb von 8 Wochen ab Ausschreibung
- Gewährleistung einer korrekten Bezahlung der Bezüge einschl. Kindergeld und sofortige Umsetzung gesetzlicher und tariflicher Änderungen
- Ordnungsgemäße und zügige Bearbeitung der Beihilfeanträge

Prozess- und Strukturziele

- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Organisation der Ausbildung
- Bedarfsgerechte fachliche Fortbildung
- Bedarfsgerechte Fortentwicklung von Schlüsselqualifikationen (persönliche, methodische und mediale Kompetenzen)
- Weiterentwicklung des Systems der leistungsbezogenen Bezahlung
- Ausnutzung und ggf. Optimierung der bestehenden technischen Möglichkeiten
- Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsstelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 09 Personalmanagement
Produkt: 01 Personalmanagement

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner* | € | 74,94 | 59,83 | 94,32 | 97,49 | 99,55 | 94,11 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Fortbildungstage je MitarbeiterIn | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fortbildungskosten je MitarbeiterIn | € | 1.050 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.150 |
| Beschäftigte (ohne Ausbildungskräfte, Aushilfen und der ARGE zugewiesene Beschäftigte) | Anz. | 708 | 715 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| - davon Teilzeitbeschäftigte | Anz. | 234 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Begründungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte) | Anz. | 153 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte) | Anz. | 347 | 272 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte) | Anz. | 127 | 196 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| monatliche Abrechnungsfälle | Anz. | 741 | 718 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Kindergeldfälle | Anz. | *** | | | | | |
| Externe und interne Stellenbesetzungsverfahren | Anz. | 90 | 70 | 90 | 80 | 75 | 75 |
| 3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele | | | | | | | |
| Personalmanagement: Einstellungen im Bereich Ausbildung (Azubis, Anwärter, Praktikanten, Umschüler) | Anz. | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

**Kindergeld wird ab November 2019 durch Bundesagentur für Arbeit übernommen, daher erfolgt hier kein Ausweis mehr

Teilergebnisplan Produkt 01/09/01 Personalmanagement

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/09 Personalmanagement
Produkt 01/09/01 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 67.407,00 | 34.300 | 39.480 | 42.640 | 46.110 | 49.980 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.889,37 | 160.000 | 245.500 | 245.500 | 259.500 | 259.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.246.760,50 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.536.056,87 | 194.300 | 284.980 | 288.140 | 305.610 | 309.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.205.112,31 | 1.158.150 | 1.620.120 | 1.752.510 | 1.783.790 | 1.809.160 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.501.135,00 | 1.951.100 | 3.038.600 | 3.113.300 | 3.171.290 | 2.841.270 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 467.885,60 | 287.700 | 595.700 | 564.700 | 590.390 | 592.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.174.132,91 | 3.396.950 | 5.254.920 | 5.431.010 | 5.545.970 | 5.243.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -2.638.076,04 | -3.202.650 | -4.969.940 | -5.142.870 | -5.240.360 | -4.933.550 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.638.076,04 | -3.202.650 | -4.969.940 | -5.142.870 | -5.240.360 | -4.933.550 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -2.638.076,04 | -3.202.650 | -4.969.940 | -5.142.870 | -5.240.360 | -4.933.550 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 27.160,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -2.665.236,59 | -3.222.650 | -4.989.940 | -5.162.870 | -5.260.360 | -4.953.550 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 09 Personalmanagement
Produkt: 01 Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 39.480 €

Gem. § 107b BeamtVersG (Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes) können anteilige Versorgungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherrn geltend gemacht werden. Bei der Berechnung der Pensionsrückstellung durch die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) werden auch diese Ansprüche nach einem mathematischen Verfahren ermittelt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 245.500 €

Die Stadt erhält Kostenerstattungen in Höhe von 180.000 € auf Grundlage der sogenannten U2-Umlage vom Träger der Krankenversicherung. Die Kalkulation basiert auf den Istwerten der letzten Jahre.

Für die Einführung des Jobtickets werden für die Inanspruchnahme dieser Leistung Erstattungen von 55.000 € kalkuliert.

Zudem erhält die Stadt von anderen öffentlichen Institutionen (Sozialversicherungen u.a.) Erstattungen in Höhe von ca. 10.500 €.

Personalaufwendungen - 1.620.120 €

In den Aufwendungen sind neben den Personalkosten für das Produkt "Personalmanagement" auch nachstehende zentrale Aufwendungen enthalten:

| | |
|---|-------------|
| Zuführung zur Pensionsrückstellung | 2.452.010 € |
| Aufwendungen gem. § 107b BeamtVersG | 17.030 € |
| Beihilfen für aktive Beamte..... | 380.500 € |

Versorgungsaufwendungen - 3.038.600 €

Die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten betragen 2.588.550 €. Die Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt nachgewiesen und werden mit 390.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden Aufwendungen Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 60.050 € aufgrund des Heubeck-Gutachtens veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 500 €

Für Sonst. Dienstleistung der Schwerbehindertenvertretung werden 500 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 595.700 €

Der veranschlagte Betrag von 595.700 € setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------|
| Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (Teilnahmegebühren für Angestellten- und Ausbildungslehrgänge, für Zwischen- und Abschlussprüfungen, Fahrtkosten)..... | 50.000 € |
| Arbeits- und Gesundheitsschutz | 150.000 € |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 12.200 € |
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.500 € |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 09 Personalmanagement
Produkt: 01 Personalmanagement

| | |
|--|-----------|
| Aufwand für Personaleinstellungen..... | 130.000 € |
| Personalnebenaufwendungen..... | 1.000 € |
| Jobticket..... | 119.000 € |
| Kosten für Leiharbeitskräfte | 132.000 € |

Zum Jahr 2021 wird das Jobticket für die städtischen Bediensteten am Rathausstandort eingeführt. Die Abnahmequote für die 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Rathausstandort der Stadt Pulheim liegt im 1. Jahr bei 70 %. Die Kosten für das Jobticket belaufen sich in 2021 auf 119.000. Dem gegenüber stehen die Einnahmen von rd. 55.000 € durch den Ticketpreis, welchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Jobticket entrichten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 20.000 €

Für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

| | | |
|-----------------|----|--------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 09 | Personalmanagement |
| Produkt: | 01 | Personalmanagement |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budget

030.20 Amt für Stadtfinanzen

Produktverantwortliche/r

Frau Löbbert

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten des Amtes für Stadtfinanzen mit den Abteilungen Kämmerei, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Steuerabteilung.

- Haushaltsplanung (Budget/Finanzsteuerung); Haushaltsausführung, Jahresabschluss
- Schulden- und Vermögensverwaltung; Statistiken, Meldungen zu Steuern
- Beteiligungsmanagement
- Verwaltung des Produktes 16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Veranlagung der Gemeindesteuern
 - Gewerbesteuer
 - Grundsteuer A + B
 - Hundesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Steuer auf Vergnügungen sexueller Art
- Festsetzung von Gebühren
 - Kanalbenutzung, Abwasserbeseitigung
 - Müllabfuhr, Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
- Vollstreckungsmaßnahmen
- Amtshilfe für andere Behörden im Rahmen der Vollstreckung

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Einwohner/-innen
- Kommunalaufsicht (Rhein-Erft-Kreis)
- sonstige Behörden, z.B. IHK
- Gewerbesteuerpflichtige Betriebe
- Grundstücks- und Wohnungseigentümer
- Hundehalter/-innen
- Vergnügungssteuerpflichtige

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 GO NW
- Transparenz über die Einhaltung der Finanz- und Leistungsziele der Fachbereiche
- Steuerbarkeit, Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns
- funktionierender Zahlungsverkehr
- Sicherung der Einzahlungen und Erträge bei Steuern und Gebühren

Leistungsziele

- Ermittlung der Finanzmasse und Festsetzung der Budgets und Aufstellung des Haushaltsplans und eventuell des Nachtragshaushaltes
- Bewirtschaftung und Haushaltsausführung
- Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Veranlagung von Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern sowie Grundbesitzabgaben
- Beitreibung säumiger Forderungen

Prozess- und Strukturziele

- Einhaltung der gesetzlichen Fristen zur Haushaltswirtschaft
- Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Pulheim
- Beratung anderer Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Fragen des Finanzwesens
- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Budgetverantwortliche/r

Frau Löbbert

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Runderlasse, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
- Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Vergnügungssteuersatzung
- Abgabenordnung
- Haushaltssatzung/Gebührensatzungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 28,44 | 30,30 | 30,37 | 31,58 | 31,54 | 31,16 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Kassenanordnungen (Ein- und Auszahlungen) | Anz. | 104.504 | 110.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| offene Vollstreckungsfälle zum 01.01. | Anz. | 6.770 | 6.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| durchschnittliches Volumen je Vollstreckungsfall | € | 895,86 | 1.200,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| offene Forderungen in Vollstreckung | Mio. € | 6,06 | 6,90 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| Bescheide Grundbesitz | Anz. | 29.200 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Bescheide Gewerbesteuer | Anz. | 4.800 | 4.350 | 4.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Bescheide Vergnügungssteuer | Anz. | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele | | | | | | | |
| Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung - Stand der Umsetzung | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 75.402,34 | 83.200 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.168,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 528.773,96 | 132.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 609.345,16 | 220.200 | 317.600 | 317.600 | 317.600 | 317.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.268.963,96 | 1.545.960 | 1.382.700 | 1.445.450 | 1.442.980 | 1.476.760 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 1.449,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.289,17 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292.885,20 | 142.190 | 308.610 | 313.600 | 313.600 | 258.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.570.588,07 | 1.688.650 | 1.691.810 | 1.759.550 | 1.757.080 | 1.735.860 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -961.242,91 | -1.468.450 | -1.374.210 | -1.441.950 | -1.439.480 | -1.418.260 |
| 19 | + Finanzerträge | 383,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | 383,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -960.859,45 | -1.468.050 | -1.373.810 | -1.441.550 | -1.439.080 | -1.417.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 126,45 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 126,45 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -960.733,00 | -1.468.050 | -1.373.810 | -1.441.550 | -1.439.080 | -1.417.860 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -960.733,00 | -1.468.050 | -1.373.810 | -1.441.550 | -1.439.080 | -1.417.860 |

Teilfinanzplan Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | 2.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | |
|-----------------|----|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 10 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt: | 01 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 80.600 €

Folgende Entgelte sind hierin enthalten:

| | |
|--|----------|
| Gebühren Verwaltungszwangsverfahren | 77.000 € |
| Verwaltungsgebühren (Steuerabteilung und Zahlungsabwicklung) | 2.000 € |
| Gebühren für Bankrückläufer | 1.100 € |
| Erstattungen | 500 € |

Für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden Erträge von rd. 77.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich z.B. um Wegegelder für die Vollziehungsbeamten und Vollstreckungsgebühren, die von säumigen Zahlern im Rahmen von Mahn- und Vollstreckungsverfahren erhoben werden. An sonstigen Verwaltungsgebühren werden Erträge von insgesamt 2.000 € veranschlagt. Für die Erstattung von Gebühren für Bankrückläufer werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.100 € erwartet. Die Ansätze wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geringfügig angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 5.000 €

Für die Erstattung von Portogebühren und Gebühren für Bankrückläufer werden insgesamt Erträge in Höhe von 5.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge - 232.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinsen entsprechend der Abgabenordnung in Höhe von rd. 2.000 €, die von der Steuerabteilung für die Stundung von rückständigen Grundbesitzabgaben oder Gewerbesteuern erhoben werden. Darüber hinaus werden bei dieser Position Mahngebühren und Säumniszuschläge, die im Rahmen des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens fällig werden, vereinnahmt. Es werden Erträge in Höhe von 230.000 € erwartet.

Finanzerträge - 400 €

Hier handelt es sich um Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 500 €

| | |
|--------------------|-------|
| Erstattungen | 500 € |
|--------------------|-------|

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 308.610 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------|
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 21.870 € |
| Kontoführungsgebühren | 80.000 € |
| Gebühren für die Versendung von Abgabebescheiden | 30.000 € |
| Wertkorrekturen zu Forderungen | 115.000 € |
| Honorarkosten für Steuerberater | 56.000 € |
| Fernmeldegebühren (Mobiltelefone) | 1.000 € |
| Mitgliedsbeiträge | 4.740 € |

| | | |
|-----------------|----|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 10 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt: | 01 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

Die Kontoführungsgebühren müssen gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € erhöht werden, da ein Verwahrentgelt für Guthaben auf Girokonten von Banken erhoben wird. Dieses orientiert sich an dem Zinssatz des Eurosystems für die geldpolitische Einlagenfazilität.

Für Wertberichtigungen für Forderungen werden Aufwendungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

Die Stadt Pulheim nimmt für die Erstellung der Körperschafts- und Umsatzsteuererklärungen Hilfe von Fachbüros in Anspruch. Hierfür werden jährlich Pauschal 6.000 € veranschlagt. Für weitere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz und eines Tax Compliance Management Systems werden Restmittel aus Vorjahren in Höhe von 50.000 € neu veranschlagt.

Zum 01.01.2020 ist die Stadt Pulheim dem Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW" beigetreten. Dadurch werden für den Mitgliedbeitrag 4.740 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Teilfinanzplan)

Sonstige Investitionseinzahlungen - 700 €

Hierbei handelt es sich um die Tilgung für ehemals gewährte Arbeitgeberdarlehen zum Wohnungsbau (Ausleihungen).

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11 Recht
Produkt: 01 Recht

Budget

010.30 Rechtsamt

Produktverantwortliche/r

Herr Dr. Auer

Kurzbeschreibung

- Prozessbearbeitung und Vertretung der Stadt Pulheim bei Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht, Familiengericht, Sozialgericht und Landessozialgericht
- Mitwirkung bei Rechtsstreitigkeiten mit Anwaltszwang und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Beratung der Stadt und der Fachbereiche in juristischen Fragen
- Erarbeitung von Rechtsgutachten
- Führen von Verhandlungen und Schriftwechsel mit Bürgern, Firmen und anderen Behörden in besonders schwierigen Fällen
- Geltendmachen von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte und Mitarbeiter/-innen (hier nur Mitwirkung)
- Führen von Disziplinarverfahren
- Bearbeitung von Vergaberügen
- Beauftragter für den behördlichen Datenschutz
- Beauftragter für Korruptionsbekämpfung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Behörden
- Einwohner/-innen

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt, Befriedigung berechtigter Ansprüche und Abwehr unberechtigter Ansprüche gegenüber der Stadt

Leistungsziele

- Umfassendes Serviceangebot zu allen in der Kommunalverwaltung relevanten Rechtsfragen und Prüfung der wichtigen Beschlüsse und Entscheidungen auf Rechtmäßigkeit
- Mitwirkung bei Vertrags- und Satzungsangelegenheiten
- Prozessführung / Bearbeitung rechtlicher Ansprüche

Budgetverantwortliche/r

Herr Dr. Auer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Anfragen vom Bürgermeister und von Fachbereichen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11 Recht
Produkt: 01 Recht

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 8,77 | 5,34 | 5,86 | 6,00 | 6,17 | 6,34 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Außerprozessuale Rechtsberatungen | Fälle | 856 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| neue Verfahren | Anz. | 41 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| gewonnene Verfahren | Anz. | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| verlorene Verfahren | Anz. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| bestehende Verfahren | Anz. | 52 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Vergleiche | Anz. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Verfahren mit Beauftragung von Anwälten | Anz. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| außerprozessuale Rechtsberatungen mit Beauftragung von Anwälten | Anz. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/11/01 Recht

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/11 Recht
 Produkt 01/11/01 Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.285,31 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.285,31 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 242.272,68 | 239.630 | 257.740 | 265.730 | 274.660 | 284.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.227,97 | 53.810 | 68.810 | 68.810 | 68.810 | 68.810 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 484.500,65 | 293.440 | 326.550 | 334.540 | 343.470 | 353.060 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -478.215,34 | -290.940 | -316.550 | -324.540 | -333.470 | -343.060 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -478.215,34 | -290.940 | -316.550 | -324.540 | -333.470 | -343.060 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -478.215,34 | -290.940 | -316.550 | -324.540 | -333.470 | -343.060 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | -478.215,34 | -290.940 | -316.550 | -324.540 | -333.470 | -343.060 |

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 11 | Recht |
| Produkt: | 01 | Recht |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 10.000 €

An Prozesskosten werden insgesamt rd. 10.000 € erwartet. Im Vergleich zum Jahr 2020 kann der Ansatz um 7.500 € aufgrund einer steigenden Anzahl an Gerichtsverfahren und den Ist-Werten der Vorjahre erhöht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 68.810 €

Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden Aufwendungen in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Die Höhe der Aufwendungen kann nur geschätzt werden, da die Höhe der Gerichtskosten u. a. vom Zeitpunkt der Verhandlung und Ausgang der Klageverfahren abhängig ist. Aufgrund der steigenden Anzahl an Gerichtsverfahren erhöht sich der Ansatz budgetrelevant gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €.

Darüber hinaus werden für zentrale Geschäftsaufwendungen (u.a. Telefongebühren, Reisekostenentschädigungen) insgesamt 8.810 € veranschlagt.

Produktbereich:
Produktgruppe:

01 Innere Verwaltung
12 Immobilienmanagement

Budget
030.26 Immobilienmanagement
Produktverantwortliche/r
Herr Priß

Budgetverantwortliche/r
Herr Priß
Fachausschuss
Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

Produktbereich:
Produktgruppe:

01 Innere Verwaltung
12 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.706.660,22 | 1.500.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 1.657.500 | 1.657.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 7.574,00 | 7.900 | 7.110 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.112.430,46 | 5.182.460 | 22.932.860 | 1.309.300 | 4.807.900 | 1.310.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.111,84 | 160.000 | 85.000 | 85.000 | 112.200 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 277.901,38 | 61.000 | 72.100 | 72.100 | 72.000 | 72.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.642,06 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.324.319,96 | 6.923.360 | 24.766.570 | 3.142.900 | 6.668.600 | 3.143.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.589.812,21 | 1.982.350 | 1.798.820 | 1.819.410 | 1.849.710 | 1.881.160 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 9.224.717,08 | 8.231.370 | 11.796.510 | 7.875.620 | 8.161.460 | 8.213.620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.339.847,82 | 4.116.000 | 4.363.500 | 4.363.500 | 4.363.500 | 4.463.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.039.154,22 | 3.228.850 | 13.437.300 | 2.695.480 | 2.163.900 | 1.120.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.193.531,33 | 17.558.570 | 31.396.130 | 16.754.010 | 16.538.570 | 15.678.660 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -1.869.211,37 | -10.635.210 | -6.629.560 | -13.611.110 | -9.869.970 | -12.534.860 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.869.211,37 | -10.635.210 | -6.629.560 | -13.611.110 | -9.869.970 | -12.534.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.040,88 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.040,88 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -1.868.170,49 | -10.635.210 | -6.629.560 | -13.611.110 | -9.869.970 | -12.534.860 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 17.407.478,00 | 12.285.240 | 13.229.780 | 13.229.780 | 13.229.780 | 13.229.780 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.474.662,81 | 1.690.020 | 1.780.390 | 1.692.890 | 1.827.890 | 1.740.390 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 14.064.644,70 | -39.990 | 4.819.830 | -2.074.220 | 1.531.920 | -1.045.470 |

Teilfinanzplan Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 305.111,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.111,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 2.068.058,01 | 471.050 | 2.230.470 | 475.940 | 478.450 | 350.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 186.560,82 | 257.000 | 143.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.254.618,83 | 728.050 | 2.380.970 | 483.440 | 485.950 | 357.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -1.949.506,90 | -727.950 | -2.380.870 | -483.340 | -485.850 | -357.400 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 01 An- und Verkauf

Budget

030.26 Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r

Herr Prieß

Kurzbeschreibung

- Ankauf/Tausch von Grundstücken, Gebäuden und Straßenland
- Entwicklung der Ortskerne
- Bodenvorratspolitik
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Einleitung und Durchführung Enteignungsverfahren
- Ansteigerung von Grundstücken
- Abwicklung Flurbereinigungsverfahren
- Abwicklung der Ortskernsanierung

Zielgruppe

- Immobilienmarkt
- Fachbereiche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Unterstützung der Stadtentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken
- Mitfinanzierung von Investitionen durch Erlöse aus der Bauland-/Grundstücksentwicklung und -vermarktung

Leistungsziele

- Vorhalten von stadtentwicklungspolitisch interessanten Grundstücksflächen bzw. Flächen zum Tausch und Erwerb von Flächen mit entsprechendem Potenzial

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

Herr Prieß

Fachausschuss

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 01 An- und Verkauf

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 130,59 | 273,53 | 259,77 | 15,81 | 36,38 | 18,76 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Verkaufbare Fläche in den Baugebieten | qm | 37.223 | 3.626 | 3.326 | 0 | 7.735 | 0 |
| Verkaufte Fläche | qm | 34.094 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Grundstücksgeschäfte | € | 5.987.645 | 10.219.822 | 13.518.470 | 0 | 1.508.560 | 0 |
| Erträge aus Grundstücksgeschäften | € | 12.328.694 | 3.663.075 | 21.625.660 | 0 | 3.498.100 | 0 |
| Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke | Anz. | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Größe der verkauften Gewerbegrundstücke | qm | 91 | 0 | 151.925 | 0 | 0 | 0 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/12/01 An und Verkauf

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/01 An und Verkauf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 900,00 | 900 | 110 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.900.052,45 | 4.027.440 | 21.625.660 | | 3.498.100 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.715,45 | 75.000 | | | 27.200 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 213.107,46 | 500 | 100 | 100 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.642,06 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.302.417,42 | 4.103.840 | 21.625.870 | 100 | 3.525.300 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 384.513,89 | 407.900 | 266.850 | 275.620 | 284.950 | 294.850 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 2.796.727,55 | 587.490 | 3.578.850 | 337.000 | 622.840 | 675.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.030.723,68 | 2.189.620 | 10.626.320 | 268.300 | 1.118.720 | 75.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.211.965,12 | 3.185.010 | 14.472.020 | 880.920 | 2.026.510 | 1.045.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 8.090.452,30 | 918.830 | 7.153.850 | -880.820 | 1.498.790 | -1.045.050 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.090.452,30 | 918.830 | 7.153.850 | -880.820 | 1.498.790 | -1.045.050 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | 8.090.452,30 | 918.830 | 7.153.850 | -880.820 | 1.498.790 | -1.045.050 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 8.241,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 8.082.210,50 | 913.830 | 7.148.850 | -885.820 | 1.493.790 | -1.050.050 |

Teilfinanzplan Produkt 01/12/01 An und Verkauf

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
Produkt 01/12/01 An und Verkauf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 305.111,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.111,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 2.068.058,01 | 471.050 | 2.230.470 | 475.940 | 478.450 | 350.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.068.058,01 | 471.050 | 2.230.470 | 475.940 | 478.450 | 350.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -1.762.946,08 | -470.950 | -2.230.370 | -475.840 | -478.350 | -349.900 |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2021 | Verpf. Ermächt. | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| M 26070007 Erwerb von Straßenland | -1.036.950,00 | -737.250,00 | -99.900,00 | | -49.900,00 | -49.900,00 | -50.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.300,00 | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 1.038.250,00 | 738.250,00 | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| M 26880014 Grunderwerb | -1.776.070,00 | 1.430.930,00 | -2.007.000,00 | | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 7.252.300,00 | 4.045.300,00 | 2.007.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| | | |
|-----------------|----|----------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 01 | An- und Verkauf |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 110 €

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsbeträge aus der Ortskernsanierung. Es werden Erträge von 110 € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 21.625.660 €

Für die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens werden in 2021 insgesamt Erträge von 21.625.660 € erwartet. Dieser Ertrag reduziert sich jedoch um Nachbesserungen, die beim Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen als zusätzlicher Aufwand entstehen (7.115.670 €) und um die Erschließungsbeiträge der Grundstücke (3.455.550 €), die intern an das Bauverwaltungsamt abzuführen sind. Unter Berücksichtigung des Buchwertes der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke (2.495.290 €) und den Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich (451.960 €, Ertrag bei der Koordinierungsstelle Umweltschutz) ergibt sich ein erwarteter Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 8.107.190 €.

Sonstige ordentliche Erträge - 100 €

Für „Verzugszinsen“, z.B. für die verspätete Zahlung bei Verkauf eines Grundstücks, wird ein Betrag von 100 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.578.850 €

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Sachverhalte:

| | |
|---|-------------|
| Erstattung von Erschließungsbeiträgen | 3.455.550 € |
| Prospektion (Umlaufvermögen)..... | 123.300 € |

Hierbei handelt es sich um die Erschließungsbeiträge der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke in Höhe von 3.455.550 €. Diese Beiträge sind in den veranschlagten Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten und werden intern mit den Produkten 12/01/01 (Öffentliche Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge) und 11/02/01 (Entwässerung und Abwasserbeseitigung) verrechnet.

Zusätzlich zum Sockelbetrag in Höhe von 25.000 € werden in 2021 für weitere Grabungen 98.300 € für die Prospektion bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 10.626.320 €

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------|
| Externe Beratung u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten | 30.000 € |
| Aufwand aus Nachbesserungen beim Verkauf von Umlaufvermögen | 7.115.670 € |
| Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens | 2.495.290 € |
| Ökologischer Ausgleich auf GOP-Flächen - Weiterleitung an Produkt 14/01/01 (Umweltschutz) | 451.960 € |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 402.500 € |
| Aufwand Erhöhung Leibrenten..... | 129.200 € |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 1.700 € |

Für die externe Beratungsleistungen u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten werden in 2021 30.000 € bereitgestellt.

| | | |
|-----------------|----|----------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 01 | An- und Verkauf |

Bei den Nachbesserungen in Höhe von 7.115.670 € handelt es sich um Beträge, die beim Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen als zusätzlicher Aufwand entstehen.

Bei den für den Verkauf vorgesehenen Grundstücken sind die Buchwerte als "Abgang aus dem Umlaufvermögen" zu veranschlagen. Dieser Aufwand reduziert den veranschlagten Ertrag aus dem Verkauf.

Für das Jahr 2021 wurde auf der Grundlage der zu veräußernden Grundstücke ein Buchwert für Grundstücke des Umlaufvermögens von insgesamt 2.495.290 € ermittelt.

Auf die Erläuterungen zur Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" wird verwiesen.

Bei dieser Position erfolgt die Ausweisung der Ausgleichsmaßnahmen für den ökologischen Ausgleich auf GOP-Flächen. Für das Jahr 2021 wurde ein Betrag von 451.960 € ermittelt, der in den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (siehe Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte") enthalten ist.

Bei der Veranschlagung zusätzlicher Mittel für "sonstigen Geschäftsaufwand" handelt es sich um Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem An- und Verkauf sowie der Bewirtschaftung von Grundstücken stehen. Es werden u. a. Mittel für umfangreiche Vermessungs- und Katastergebühren erforderlich. Ein Großteil dieser Aufwendungen wird durch die Erwerber der Grundstücke erstattet.

Darüber hinaus wird ein Betrag von 129.200 € veranschlagt, da aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Leibrenten ausbezahlt sind, deren Höhe nach Verbraucherpreisindex und Preisindex für die Lebenshaltung aller privater Haushalte jährlich anzupassen ist. Gegenüber der Vorjahresveranschlagung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 6.300 €.

Weitere 1.700 € werden für zentrale Geschäftsaufwendungen vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren, Kraftfahrzeugentschädigungen und dergleichen, die in den jeweiligen Produkten mit Teilbeträgen veranschlagt werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 5.000 €

Für die Inanspruchnahme des Bauhofes werden Mittel in Höhe von 5.000 €, z. B. für die Entrümpelung von Grundstücken, im Haushalt veranschlagt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 01 An- und Verkauf

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - 100 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 2.230.470 €

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 26070007 - Erwerb von Straßenland - 99.900 €

Für die Beschaffung von Straßenland inklusive der dadurch entstehenden Nebenkosten wird für 2021 nach bisheriger Erfahrung ein Betrag in Höhe von jeweils 50.000 € benötigt. Dieser Betrag ist für die Abwicklung des üblich laufenden Geschäfts vorgesehen, insbesondere Fälle der Ausübung von Vorkaufsrechten. Weiterhin werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für die Beschaffung einer größeren Fläche Straßenland benötigt. Vorsorglich werden 100 € für Einzahlungen aus überzahlten Kaufpreisen veranschlagt.

M 26880014 - Grunderwerb sonstige - 2.007.000 €

Für den Erwerb von Grundstücken und Teilflächen u.a. zur Fortführung der Horizontallee des Nordparks sollen in 2021 Mittel in Höhe von 2.007.000 € bereitgestellt werden.

Leibrente - 123.470 €

Im Haushaltsjahr 2021 müssen Ansprüche aus Leibrentenvereinbarungen erfüllt werden. Die Stadt hat hierfür die entsprechenden Grundstücke erworben.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 01 An- und Verkauf

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 02 Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Budget

030.26 Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r

Herr Prieß

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften
- Planung und Bau von städtischen Neu-, Um- und Erweiterungshochbauten
- Serviceleistungen
- Instandhaltung der Gebäude und Anlagen
- Mietmanagement

Zielgruppe

- Mieter, Pächter und Nutzer des städtischen Grundbesitzes

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Ausstattung der Verwaltung (und dritter Mieter) mit bedarfsgerechten Räumlichkeiten
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Gebäudebewirtschaftung
- Werterhaltung des Gebäudebestandes

Leistungsziele

- Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften
- Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung, Entsorgung)

Prozess- und Strukturziele

- Festlegung von Standards und Rahmenbedingungen in Abstimmung mit Kunden
- Aufbau einer mittel- und langfristigen Investitions- und Nutzungsplanung
- Aufbau eines Energiemanagements

Budgetverantwortliche/r

Herr Prieß

Fachausschuss

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- schriftliche Vereinbarungen mit den Auftraggebern

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 02 Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

| Kennzahlen | | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner * | € | 234,46 | 242,43 | 311,94 | 284,23 | 259,80 | 261,98 |
| 1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele | | | | | | | |
| Gebäude insgesamt | Anz. | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Bruttogrundfläche gesamt | qm | 166.053 | 163.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 |
| 2. Kennzahlen der Leistungsziele | | | | | | | |
| Bewirtschaftungskosten | € | 4.142.057 | 4.475.260 | 5.309.160 | 4.782.120 | 4.782.120 | 4.782.120 |
| Bewirtschaftungskosten je qm | € | 24,94 | 27,45 | 32,56 | 29,33 | 29,33 | 29,33 |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Extern) | € | 1.190.057 | 1.214.770 | 1.282.700 | 1.284.800 | 1.285.300 | 1.285.800 |
| Erträge aus Kostenmiete (Intern) | € | 11.111.371 | 11.147.850 | 6.516.780 | 6.516.780 | 6.516.780 | 6.516.780 |
| Energiekosten | € | 1.780.076 | 2.307.000 | 2.195.000 | 2.195.000 | 2.195.000 | 2.195.000 |
| Energiekosten je qm | € | 10,72 | 14,15 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| Unterhaltungsaufwand gesamt | € | 2.590.191 | 2.500.000 | 3.072.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.040.000 |
| Unterhaltungsaufwand je qm | € | 15,60 | 15,33 | 18,84 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 01/12/02 Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
 Produkt 01/12/02 Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.706.660,22 | 1.500.000 | 1.657.500 | 1.657.500 | 1.657.500 | 1.657.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 6.674,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.190.057,08 | 1.137.420 | 1.282.700 | 1.284.800 | 1.285.300 | 1.285.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.396,39 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.941,92 | 47.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.986.729,61 | 2.788.420 | 3.101.200 | 3.103.300 | 3.103.800 | 3.104.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.200.627,72 | 1.570.010 | 1.527.540 | 1.539.290 | 1.560.200 | 1.581.690 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 6.427.989,53 | 7.643.880 | 8.217.660 | 7.538.620 | 7.538.620 | 7.538.620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.339.847,82 | 4.116.000 | 4.363.500 | 4.363.500 | 4.363.500 | 4.463.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 979.482,12 | 1.007.730 | 2.776.980 | 2.393.180 | 1.011.180 | 1.011.180 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.947.947,19 | 14.337.620 | 16.885.680 | 15.834.590 | 14.473.500 | 14.594.990 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -9.961.217,58 | -11.549.200 | -13.784.480 | -12.731.290 | -11.369.700 | -11.490.690 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.961.217,58 | -11.549.200 | -13.784.480 | -12.731.290 | -11.369.700 | -11.490.690 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.040,88 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.040,88 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | -9.960.176,70 | -11.549.200 | -13.784.480 | -12.731.290 | -11.369.700 | -11.490.690 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 17.407.478,00 | 12.285.240 | 13.229.780 | 13.229.780 | 13.229.780 | 13.229.780 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.465.221,01 | 1.683.820 | 1.774.190 | 1.686.690 | 1.821.690 | 1.734.190 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 5.982.080,29 | -947.780 | -2.328.890 | -1.188.200 | 38.390 | 4.900 |

Teilfinanzplan Produkt 01/12/02 Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
 Produkt 01/12/02 Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 186.560,82 | 257.000 | 143.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.560,82 | 257.000 | 150.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -186.560,82 | -257.000 | -150.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2021 | Verpf. Ermächt. | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| M 26190304 Bürogebäude Jakobskarree | -400.000,00 | -257.000,00 | -143.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000,00 | 257.000,00 | 143.000,00 | | | | |
| M 26880031 Beschaffung Werkzeug und Arbeitsmittel Hausmeister | -37.500,00 | | -7.500,00 | | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 37.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 02 Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 1.657.500 €

Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind, werden ertragswirksam aufgelöst. Bei der Veranschlagung wurden die Auflösungsbeträge für objektbezogene Zuwendungen (Landeszuweisungen) sowie die pauschalen Zuwendungen und deren Auflösung berechnet und veranschlagt. Es ergibt sich somit eine Auflösung von Sonderposten für Gebäude in Höhe von insgesamt 1.650.000 €.

Darüber hinaus wird die allgemeine Investitionspauschale u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den zusätzlichen Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht. Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 7.500 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 7.000 €

An Verwaltungsgebühren, z. B. für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, werden Erlöse in Höhe von 7.000 € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.282.700 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------|
| - Miet- und Pachteinnahmen einschl. Dienstwohnungsvergütungen | 793.000 € |
| - Erbbauzinsen..... | 72.000 € |
| - Erträge aus Zuschüssen für Mieten und Pachten..... | 264.900 € |
| - Erträge aus Zuschüssen für Erbbauzinsen..... | 152.800 € |

Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit eine Veranschlagung von Zuschüssen, die mit Mieterträgen verrechnet werden. Ab 2012 erfolgte nochmals eine Trennung zwischen Zuschüssen zu Mieten und Erbbauzinsen. Hierbei handelt es sich um die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden an Vereine und Vereinigungen bzw. eine Vergünstigung im Erbbauvertragsvertrag. Die Zuschüsse an die Vereine und Vereinigungen werden in den entsprechenden Produkten als Aufwendungen veranschlagt und im Produkt 01/12/02 unter der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt. Die Position „Miet- und Pachteinnahmen einschl. Dienstwohnungsvergütungen“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 109.000 € aufgrund zusätzlicher Mieteinnahmen durch die Kita ehem. Kopfbuche sowie die Vermietung des ehem. Getränkemarktes im KMZ.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 85.000 €

Der Betrag setzt sich aus Energiekostenerstattungen in Höhe von 85.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge - 57.000 €

| | |
|---|----------|
| - sonstige Erträge | 12.000 € |
| - Auflös./Herabsetz. Verbindl. Unterhaltung ÖPP Kita's..... | 10.000 € |
| - Schadenersatzleistungen für Gebäudeschäden..... | 35.000 € |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 02 | Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden |

Hier werden sonstige Erträge, z.B. aus Stromeinspeisungen, in Höhe von 12.000 € und Schadensersatzleistungen im Versicherungsfalle von 35.000 € veranschlagt.

Aktiviere Eigenleistungen - 12.000 €

Für das Jahr 2021 werden vorsorglich 12.000 € als aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Soweit der Bauhof für die Leistungserbringung aktivierungsfähiger (investiver) Maßnahmen eingesetzt wird, ist die Eigenleistung des Bauhofes ebenfalls investiver Natur und somit den Herstellungskosten einer Investition zuzuordnen. Die Erfassung einer aktivierten Eigenleistung führt in der Buchungssystematik zu einem Ertrag in gleicher Höhe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 8.217.660 €

Die Aufwendungen setzen sich u. a wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------|
| - Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser)..... | 2.195.000 € |
| - sonst. Bewirtschaftungskosten (Abwasser, Reinigung, Abfall)..... | 2.809.160 € |
| - bauliche Unterhaltung..... | 3.072.000 € |
| - Unterhaltung ÖPP Kita's..... | 20.000 € |
| - Abriss Unterkunft Zur offenen Tür 7..... | 120.000 € |
| - Arbeitsmittel für Hausmeister..... | 1.500 € |

Für das Jahr 2021 stehen insgesamt 3.072.000 € für die Unterhaltung von Gebäuden zur Verfügung. Die Mittel sollen u.a für die energetische Sanierung verwendet werden. Die in 2021 ff. geplanten Maßnahmen werden in Anlage 10 zum Haushaltsbuch (Prioritätenliste bauliche Unterhaltung) dargestellt. In den Bewirtschaftungskosten ergibt sich eine Kostensteigerung u.a. aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber 2020 von 759.880 €.

Für den Ausgleich von Rechnungen für Reparaturen in den beiden ÖPP Kindergärten in der Albrecht-Dürer-Straße und der Plutostraße werden 20.000 € veranschlagt.

Die Flüchtlingsunterkunft Zur offenen Tür 7 soll aufgrund eines bevorstehenden Neubaus an anderer Stelle abgerissen werden. Aufgrund der Zuordnung der Hausmeister zum Immobilienmanagement fallen ab 2021 Mehraufwendungen für die Beschaffung der Arbeitsmittel an.

Bilanzielle Abschreibungen - 4.363.500 €

Die bilanziellen Abschreibungen für die städtischen Gebäude, Infrastrukturvermögen, Anlagen etc. betragen jährlich insgesamt 4.356.000 €. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe (7.500 €) jährlich als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.776.980 €

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

| | |
|---|-------------|
| - Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung..... | 6.000 € |
| - Bereitstellung von Mineralwasser..... | 350 € |
| - Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen..... | 1.868.730 € |
| - Interimsmaßnahmen an Schulen..... | 200.000 € |
| - Umsetzung Klimaschutzkonzept..... | 180.000 € |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 02 | Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden |

| | |
|--|-----------|
| - Zentrale Geschäftsaufwendungen..... | 18.950 € |
| - Versicherungsbeiträge..... | 305.000 € |
| - sonstiger Geschäftsaufwand | 182.000 € |
| - Fernmeldegebühren | 5.200 € |
| - Beiträge zu Verbänden und Vereinen | 700 € |
| - Wertkorrekturen zu Forderungen | 50 € |
| - Bürgerbudget..... | 10.000 € |

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Durch die Zuordnung der Hausmeister zum Immobilienmanagement fallen ab 2021 entsprechende Mehraufwendungen bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (6.000 €) sowie bei den Fernmeldegebühren (5.700 €) an.

Seit 2019 wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mineralwasser zur Verfügung gestellt. Anhand des aktuellen Verbrauchs des ersten Halbjahres 2020 wurde ein Jahresbetrag von 350 € hochgerechnet.

Bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 1.349.800 €. Zu diesen Kosten zählen die Mietcontainer für eine 4-gruppige Kita im BP 113 sowie die Anmietung der Räumlichkeiten der ehemaligen Postbank in der Alten Kölner Straße für weitere Büroräume der Stadt Pulheim. Nach der Schulentwicklungsplanung (SEP) sollen einzelne Schulen künftig eine Zügigkeitserhöhung erfahren. Um den notwendigen Raumbedarf kurzfristig bereitzustellen, müssen Interimslösungen (200.000 €) vorgesehen werden.

Des Weiteren fallen für die Fortschreibung des Teilklimaschutzkonzepts in 2021 Kosten in Höhe von ca. 180.000 € an. Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Im Rahmen des Bürgerbudgets 2021 wurden 10.000 € für folgende Vorschläge veranschlagt:

- Basketballplatz am Sportzentrum wieder nutzbar machen (5.000 €)

Die Maßnahme "Basketballplatz" ist unter der Bezeichnung "Kleinspielfeld" in der Bauunterhaltungsliste der Priorität 2 zugeordnet (Vorlage 292/2020, LHA 04.02.2021). Maßnahmen mit der Priorität 2 sind im Haushalt 2021 nicht finanziert und werden in 2021 nicht umgesetzt. Es soll dennoch am Vorschlag festgehalten werden. Die beantragten Mittel i.H.v. 5.000 € aus dem Bürgerbudget werden dieser Maßnahme zugeordnet.

- Kletterwand Barbaraschule wieder nutzbar machen (5.000 €)

Die Mittel werden zur Nutzbarmachung der Kletterwand verwendet. Die Verwaltung wird prüfen, ob der Fallschutz unterhalb der Kletterwand wieder hergestellt werden kann. Falls dies nicht der Fall sein sollte, soll die Kletterwand an eine geeignete Stelle versetzt werden.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 13.229.780 €

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden in diesem Produkt veranschlagt und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung von den Fachämtern erstattet. Darüber hinaus wird eine Kostenmiete für die Zurverfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken veranschlagt. Die Kostenmiete setzt sich aus dem Gebäude- und Bodenwert, Abschreibungen, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten zusammen.

Darüber hinaus erfolgt eine getrennte Veranschlagung der Mieterträge, die von den Fachämtern an das Immobilienmanagement für die externe Anmietung von Gebäuden zu leisten sind.

Darüber hinaus erhält das Immobilienmanagement von den Fachämtern zur Finanzierung der Bewirtschaftungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude Betriebskostenerstattungen. Diese Kosten werden verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Für 2021 werden für die Bewirtschaftung insgesamt 6.434.700 € veranschlagt.

| | | |
|-----------------|----|---|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 02 | Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden |

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.774.190 €

Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 1.685.690 €, der als interne Leistungsverrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes (z. B. für die Pflege der Außenanlagen der städtischen Gebäude) vom Immobilienmanagement an den Bauhof zu erstatten ist.

Im Zusammenhang mit den Erschließungen ergeben sich Aufwendungen für die interne Verrechnungen in Höhe von 87.500 €.

Für die Durchführung von Brandschauen in städtischen Gebäuden werden Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt. Die Brandschauen werden durch die Feuerwehr durchgeführt und dem Immobilienmanagement als Eigentümerin der Gebäude in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt als interne Leistungsverrechnung. Im Produkt der Feuerwehr (02/07/01) erfolgt eine Veranschlagung in gleicher Höhe als Ertragsposition.

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 143.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - 7.500 €

Die Begründung zu obiger Position erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 26190304 - Bürogebäude, Jakobskarree - 143.000 €

Es besteht die Absicht der Verwaltung ein Gebäude auf einem städtischen Grundstücksteil innerhalb des größeren Vermarktungsbereichs „Jakobskarree“ zu errichten. Es soll Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadtverwaltung in der Zukunft sichern. Es handelt sich um das letzte bebaubare Grundstück mit räumlichem Bezug zum Rathausgebäude, kann aber auch – ggf. teilweise – fremdvermietet werden. Die Maßnahme konnte bislang nicht begonnen werden. Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme erst in 2021 begonnen wird.

M 26880031 - Beschaffung Werkzeug und Arbeitsmittel Hausmeister/ Hallenwarte - 7.500 €

Seit August 2019 sind die Hausmeister dem Immobilienmanagement zugeordnet. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten (60-410 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von jeweils 7.500 € (500 € x 15 Hausmeister) benötigt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 03 Sondervermögen

Budget

030.26 Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r

Herr Prieß

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Sondervermögen

Budgetverantwortliche/r

Herr Prieß

Fachausschuss

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

Auftragsgrundlage

- Statut zum Sondervermögen Dansweiler
- Statut zum Gliedervermögen Stommeln
- Beschlüsse des Ausschusses für Liegenschaften und Hochbau
- Stiftung (Brotspende Esser)

Zielgruppe

- Nutzungsberechtigte
- Bedürftige Personen der Kath. Kirche in Stommeln

Ziele

Auf die Darstellung von Zielen und Kennzahlen wurde hier ausnahmsweise verzichtet.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 12 Immobilienmanagement
Produkt: 03 Sondervermögen

Teilergebnisplan Produkt 01/12/03 Sondervermögen

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement
 Produkt 01/12/03 Sondervermögen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.320,93 | 17.600 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.852,00 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.172,93 | 31.100 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.670,60 | 4.440 | 4.430 | 4.500 | 4.560 | 4.620 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.948,42 | 31.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.619,02 | 35.940 | 38.430 | 38.500 | 38.560 | 38.620 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.553,91 | -4.840 | 1.070 | 1.000 | 940 | 880 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.553,91 | -4.840 | 1.070 | 1.000 | 940 | 880 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen | 1.553,91 | -4.840 | 1.070 | 1.000 | 940 | 880 |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) | 353,91 | -6.040 | -130 | -200 | -260 | -320 |

| | | |
|-----------------|----|----------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 03 | Sondervermögen |

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Sondervermögen Dansweiler

Das Sondervermögen Dansweiler wird vom Immobilienmanagement der Stadt Pulheim verwaltet. Die jährlich eingehenden Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, die dem Sondervermögen Dansweiler zuzurechnen sind, werden jährlich an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt.

Gemeindegliedervermögen Stommeln

Das Gemeindegliedervermögen Stommeln wird vom Immobilienmanagement der Stadt Pulheim verwaltet. Die eingehenden Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, die dem Gliedervermögen Stommeln zuzurechnen sind, werden jährlich an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Die Verteilung der Überschüsse als auch die erneuten Rückstellungen werden über einen Sonderposten der Bilanz abgewickelt, da aufgrund der Höhe der Pachteinnahmen eine gesonderte Rücklage für das Gliedervermögen Stommeln geführt wird.

Brotspende Esser

Die Brotspende Esser wird vom Immobilienmanagement der Stadt Pulheim verwaltet. Bei der Brotspende Esser handelt es sich um eine unselbständige Stiftung. Laut einem Testament von Frau Margarete Esser aus Stommeln sollen die Pachteinnahmen der der Armenverwaltung Stommeln übertragenen Grundstücke jährlich als Brotspenden an die Armen verteilt werden. Daneben erhielt die Stadt Pulheim im Rahmen der kommunalen Neugliederung (1975) ein Sparbuch der "Rücklage Brotspende Esser" mit einem Anfangsbestand von 7.128,41 DM. Der Sparbuchbestand wurde gemäß Beschluss des Liegenschaftsausschusses vom 03.12.1997 in 4 Jahresraten an die Kath. Kirchengemeinde Stommeln ausgezahlt. Gemäß Ratsbeschluss vom 05.11.1991 (TOP II.2) werden die Erträge (Einnahmen aus der Ackerlandverpachtung) der Brotspende Esser jährlich der Kath. Kirchengemeinde Stommeln für karitative Zwecke zur Verfügung gestellt. Diesen Beschluss hat der Rat in seiner Sitzung am 01.10.2002 (TOP II.1) bestätigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 24.500 €

An Erträgen (Pachten und Erbbauzinsen) aus den Sondervermögen werden insgesamt 24.000 € erwartet. Es kommt zu Mehrerträgen in Höhe von 6.900 € in 2021 aufgrund einer Erhöhung des Pachtzinses für Ackerland im Rahmen der Neuausschreibung der Ackerlandflächen. Daneben erfolgt eine Veranschlagung von 500 € Einkaufsgeldern, die jährlich erwartet werden, weil sich Bürger in das Gemeindegliedervermögen Stommeln einkaufen.

Sonstige ordentliche Erträge - 15.000 €

Die eingehenden Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke in Höhe von 15.000 €, die dem Gemeindegliedervermögen Stommeln zuzurechnen sind, werden jährlich an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Als Auszahlungsbetrag für die Berechtigten aus dem Gemeindegliedervermögen Stommeln wird ein Ansatz in Höhe von 17.000 € vorgesehen. Dieser Auszahlungsbetrag wird zunächst ertragswirksam dem Sparbuch für das Gemeindegliedervermögen Stommeln entnommen.

| | | |
|-----------------|----|----------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 12 | Immobilienmanagement |
| Produkt: | 03 | Sondervermögen |

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 34.000 €

Hierin enthalten sind neben den zentralen Geschäftsaufwendungen (100 €) auch die Aufwendungen für öffentliche Abgaben (1.900 €). Darüber hinaus werden für die Verteilung des Überschusses und die Rückstellungen für das Folgejahr insgesamt 34.000 € veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Pachterträge sowie der Zunahme an Berechtigten des Gemeindegliedervermögens sind auch höhere Auszahlungen ab 2021 zu leisten. Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.500 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.200 €

Für die Verwaltung der Sondervermögen durch die Stadt Pulheim werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.200 € erhoben, die im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) mit der gleichnamigen Ertragsposition verrechnet werden.