

# **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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.936,16	1.786.880	1.937.380	2.048.880	2.048.880	2.048.880 2.048.880
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	131.744,88	127.290	130.240	133.690	137.540	141.690 141.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568.869,70	22.960.960	23.166.540	29.144.860	1.364.940	1.364.940 1.364.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.895,25	352.000	404.150	761.600	366.000	366.000 366.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.511,83	316.460	366.650	366.650	366.700	366.700 366.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.628,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.074.585,87</b>	<b>25.555.590</b>	<b>26.016.960</b>	<b>32.467.680</b>	<b>4.296.060</b>	<b>4.300.210</b> <b>4.300.210</b>
11	- Personalaufwendungen	11.899.568,12	12.539.280	14.797.650	15.012.790	15.225.900	15.304.110 15.276.160
12	- Versorgungsaufwendungen	3.114.119,00	3.038.600	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800 3.113.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.336.818,90	13.483.030	14.540.060	13.318.090	9.367.660	10.116.390 10.219.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.957.063,26	5.289.580	5.571.420	5.629.220	5.778.900	5.817.610 5.894.760
15	- Transferaufwendungen	861.014,39	1.213.000	1.337.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.124,69	15.766.110	15.547.120	12.098.690	3.528.850	3.525.400 3.539.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.001.708,36</b>	<b>51.329.600</b>	<b>55.015.020</b>	<b>50.672.710</b>	<b>38.441.540</b>	<b>39.294.310</b> <b>39.443.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-27.927.122,49</b>	<b>-25.774.010</b>	<b>-28.998.060</b>	<b>-18.205.030</b>	<b>-34.145.480</b>	<b>-34.994.100</b> <b>-35.143.240</b>
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400 400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>383,46</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b> <b>400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.926.739,03</b>	<b>-25.773.610</b>	<b>-28.997.660</b>	<b>-18.204.630</b>	<b>-34.145.080</b>	<b>-34.993.700</b> <b>-35.142.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	43,81					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43,81</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.926.695,22</b>	<b>-25.773.610</b>	<b>-28.997.660</b>	<b>-18.204.630</b>	<b>-34.145.080</b>	<b>-34.993.700</b> <b>-35.142.840</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.028.780,59	19.086.020	18.004.800	18.369.950	18.687.640	19.017.970 19.355.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.460.876,68	2.851.650	2.878.870	2.892.710	2.948.760	2.901.420 2.870.410
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.358.791,31</b>	<b>-9.539.240</b>	<b>-13.871.730</b>	<b>-2.727.390</b>	<b>-18.406.200</b>	<b>-18.877.150</b> <b>-18.657.500</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		551.010	546.210	215.540	215.540	215.540
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.511,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100 10.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		700	700	700	700	700 700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.511,54</b>	<b>561.810</b>	<b>557.010</b>	<b>226.340</b>	<b>226.340</b>	<b>226.340</b> <b>10.800</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	391.361,35	2.230.470	1.922.590	6.713.150	758.240	350.000 350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	606.442,53	1.059.000	709.000	345.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	722.719,17	2.208.920	1.538.220	1.479.530	1.096.940	1.316.970 356.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,60	98.000	53.000	18.000	18.000	18.000 18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.758.980,65</b>	<b>5.596.390</b>	<b>4.222.810</b>	<b>8.555.680</b>	<b>1.873.180</b>	<b>1.684.970</b> <b>724.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.708.469,11</b>	<b>-5.034.580</b>	<b>-3.665.800</b>	<b>-8.329.340</b>	<b>-1.646.840</b>	<b>-1.458.630</b> <b>-713.200</b>

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	16,24	18,05	19,46	19,74	20,03	19,01	19,29
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Neu gefasste Beschlüsse in Rat und Ausschüssen	Anz.	237	300	300	300	300	300	300
Bürgeranträge	Anz.	14	24	24	24	20	20	20
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	468	480	480	480	480	480	480

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100 100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.243,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.331,00</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b> <b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	406.061,69	377.990	451.270	462.300	473.880	416.090 422.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	406,79	2.000	1.960	1.920	1.920	1.920 1.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.087,66	625.550	632.490	637.530	641.740	642.790 651.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.556,14</b>	<b>1.005.540</b>	<b>1.085.720</b>	<b>1.101.750</b>	<b>1.117.540</b>	<b>1.060.800</b> <b>1.076.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-906.225,14</b>	<b>-1.003.890</b>	<b>-1.084.070</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.115.840</b>	<b>-1.059.100</b> <b>-1.074.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-906.225,14</b>	<b>-1.003.890</b>	<b>-1.084.070</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.115.840</b>	<b>-1.059.100</b> <b>-1.074.760</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906.225,14</b>	<b>-1.003.890</b>	<b>-1.084.070</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.115.840</b>	<b>-1.059.100</b> <b>-1.074.760</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.720,00	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000 1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-912.945,14</b>	<b>-1.004.890</b>	<b>-1.111.070</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.116.840</b>	<b>-1.060.100</b> <b>-1.075.760</b>





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

Gem. § 45 (7) GO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Deshalb wurde ab 01.05.2023 eine Erhöhung um 2% einkalkuliert.

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....4.150 €

Die anteiligen zentralen Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Kraftfahrzeugenschädigungen 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 ..... 2.070 € (2022)  
2.100 € (2023)

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 2.070 € (2022) bzw. 2.100 € (2023) 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.

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

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

Leasing..... 4.500 €

In 2022 ist geplant, den vorhandenen Dienstwagen (Diesel) im Wege eines Leasing-Geschäftes durch ein Hybrid-Fahrzeug zu ersetzen. Es wird mit einem Leasingaufwand i.H.v. 4.500 € gerechnet.

Repräsentationskosten..... 10.000 €

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

Verfügunsmittel ..... 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 € (2022)  
6.000 € (2023)

Diese Aufwendungen entstehen für Alters- und Ehejubiläen, für sonstige Ehrungen, für Vereins- und Geschäftsjubiläen und für Nachrufe. Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 um 2.000 € erhöht, da zusätzliche Ehrungen anstehen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 27.000 € (2022)**  
**1.000 € (2023)**

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. Aufgrund der Pandemielage wurden die Gremiensitzungen in 2021 i.d.R. im Dr. Hans-Köster-Saal durchgeführt. Da im Rahmen der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar ist, dass die Gremiensitzungen ab Beginn des Jahres 2022 wieder im Ratssaal stattfinden können, wird für 2022 der Ansatz für die Anmietung des Köstersaales um 26.000 € erhöht. Der Ansatz basiert auf 45 Sitzungen.

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,00	210	400	400	400	400 400
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408,00</b>	<b>210</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400 400</b>
11	- Personalaufwendungen	872.071,08	922.410	963.340	986.630	1.012.080	1.038.860 966.490
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	123.886,58	162.000	77.500	165.000	155.000	155.000 155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.183,62	20.860	80.860	20.860	20.860	20.860 20.860
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.141,28</b>	<b>1.105.270</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.172.490</b>	<b>1.187.940</b>	<b>1.214.720 1.142.350</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.012.733,28</b>	<b>-1.105.060</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.172.090</b>	<b>-1.187.540</b>	<b>-1.214.320 -1.141.950</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.012.733,28</b>	<b>-1.105.060</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.172.090</b>	<b>-1.187.540</b>	<b>-1.214.320 -1.141.950</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012.733,28</b>	<b>-1.105.060</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.172.090</b>	<b>-1.187.540</b>	<b>-1.214.320 -1.141.950</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.013.705,28</b>	<b>-1.106.060</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.173.090</b>	<b>-1.188.540</b>	<b>-1.215.320 -1.142.950</b>

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

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**Sonstige ordentliche Erträge - 400 €**

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung von Sitzungsgeldern für privatwirtschaftliche Gremien. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz gegenüber 2021 um 190 € erhöht.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 77.500 € (2022)  
 165.000 € (2023)**

Für Maßnahmen der Personalentwicklung (PE) sowie für sonstige zentrale Projekte werden für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 77.500 € angesetzt. Der geplante Gesamtaufwand liegt bei 205.500 €. Da viele Maßnahmen wegen Corona sich verzögert oder verschoben haben, stehen noch Restmittel in 2021 zur Verfügung, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen werden. Für 2023 wird dann ein Ansatz von 165.000 € veranschlagt.

Für folgende PE-Maßnahmen werden Haushaltsmittel benötigt:

- Strategie- und Grundsätze-Entwicklung im Verwaltungsvorstand
- Amtsleitungsworkshops zu Themen der Führung und bereichsübergreifender Zusammenarbeit
- Führungskräfte-Werkstatt mit 4 Seminaren/Jahr
- Nachwuchskräfte-Programm mit Potential-Analyse und 1,5-jährigem Kompaktprogramm
- Rheinisches Studieninstitut „Kompetent kommunal Führen“ für neue Führungskräfte
- Offene Angebote Führungs- und Leitungsthemen für Kita und Feuerwehr
- Überfachliches Fortbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (laufend, nach Bedarf)
- Aktive Mittagspause und Urban Sports Club als Mitarbeiter-Bindungsmaßnahme
- Coaching/Teamworkshops für Führungskräfte und Teamleitungen (laufend, nach Bedarf)
- Weiter-Entwicklung von PE-Konzept und Instrumenten (Schlüsselkompetenzen)

Die meisten Maßnahmen ergeben sich aus einem systematisch gestalteten Prozess und den wachsenden Anforderungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des demografischen Wandels. 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.

Für die Pflege und die Umsetzung des Personalmarketingkonzeptes sind in 2022 einmalig 10.000 € (z.B. Messestand und Erstausrüstung Werbe- und Infomaterial) erforderlich.

**sonstige ordentliche Aufwendungen - 80.860 €  
 20.860 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 80.860 € setzen sich wie folgt zusammen:

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden .....1.600 €  
 Fernmeldegebühren (Mobiltelefon) .....710 €  
 Zentrale Geschäftsaufwendungen .....18.550 €  
 Potenzialstudie Digitalisierung, Stadtentwicklung und Klimaschutz .....60.000 €

Im Jahr 2022 werden für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes für die Digitalisierung der Stadt Pulheim (Smart City) unter den Aspekten der Stadtentwicklung und des Klimaschutzes Finanzmittel i.H.v. 60.000 € veranschlagt. Diese einmalige Mittelbereitstellung in 2022 führt in 2023 zu einer Verbesserung in gleicher Höhe.

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

#### **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:	02	Verwaltungsführung
Produkt:	01	Verwaltungsführung

**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:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 03 Gleichstellung von Frau und Mann  
**Produkt:** 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
11	- Personalaufwendungen	50.909,22	47.830	48.920	49.540	50.160	50.790 51.420
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.023,48	3.170	3.950	3.950	3.950	3.950 3.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,48	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590 6.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.768,18	57.590	59.460	60.080	60.700	61.330 61.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-56.768,18	-57.590	-59.460	-60.080	-60.700	-61.330 -61.960
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.768,18	-57.590	-59.460	-60.080	-60.700	-61.330 -61.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-56.768,18	-57.590	-59.460	-60.080	-60.700	-61.330 -61.960
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.064,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.832,98	-61.090	-62.960	-63.580	-64.200	-64.830 -65.460

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 - 3.950 €**

Zuschuss zu Sachkosten .....	3.170 €
Öffentlichkeitsarbeit Beirat .....	780 €

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).

Ab 2022 wird ein Budget für den Gleichstellungsbeirat nach Erörterung und Beschluss des Ältestenrates vom 30.11.2020 im Haushalt berücksichtigt. Hierfür werden 780 € veranschlagt

### **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 €

### **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 Medienzentrums 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
11	- Personalaufwendungen	160.116,16	147.130	164.040	167.220	170.500	173.900 177.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230,37	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420 9.420
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.346,53</b>	<b>156.550</b>	<b>173.460</b>	<b>176.640</b>	<b>179.920</b>	<b>183.320</b> <b>186.860</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-170.346,53</b>	<b>-156.550</b>	<b>-173.460</b>	<b>-176.640</b>	<b>-179.920</b>	<b>-183.320</b> <b>-186.860</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.346,53</b>	<b>-156.550</b>	<b>-173.460</b>	<b>-176.640</b>	<b>-179.920</b>	<b>-183.320</b> <b>-186.860</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.346,53</b>	<b>-156.550</b>	<b>-173.460</b>	<b>-176.640</b>	<b>-179.920</b>	<b>-183.320</b> <b>-186.860</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		880	880	880	880	880 880
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-170.346,53</b>	<b>-157.430</b>	<b>-174.340</b>	<b>-177.520</b>	<b>-180.800</b>	<b>-184.200</b> <b>-187.740</b>



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 KDVB
- 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
- Haushaltsgrundsatzgesetz
- Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung
- Ratsbeschlüsse

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

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	5,85	6,82	7,01	7,22	6,60	6,77	5,74
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Geprüfte Vergaben	Anz.	195	150	150	160	180	160	150
Volumen der Visakontrollen	Mio. €	83	96	75	70	80	90	85

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# Teilergebnisplan Produkt 01/05/01 Rechnungsprüfung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.328,60					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.328,60</b>					
11	- Personalaufwendungen	282.888,67	314.180	325.110	336.920	302.320	312.010 254.280
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.168,89	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770 5.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.057,56</b>	<b>379.950</b>	<b>390.880</b>	<b>402.690</b>	<b>368.090</b>	<b>377.780</b> <b>320.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-323.728,96</b>	<b>-379.950</b>	<b>-390.880</b>	<b>-402.690</b>	<b>-368.090</b>	<b>-377.780</b> <b>-320.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.728,96</b>	<b>-379.950</b>	<b>-390.880</b>	<b>-402.690</b>	<b>-368.090</b>	<b>-377.780</b> <b>-320.050</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.728,96</b>	<b>-379.950</b>	<b>-390.880</b>	<b>-402.690</b>	<b>-368.090</b>	<b>-377.780</b> <b>-320.050</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-323.728,96</b>	<b>-379.950</b>	<b>-390.880</b>	<b>-402.690</b>	<b>-368.090</b>	<b>-377.780</b> <b>-320.050</b>

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 Beratungsleistungen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*	€	89,61	99,22	115,67	117,77	120,06	121,92	123,90
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
in Rechnung gestellte Einsatzstunden insgesamt	Std.	95.404	107.303	114.913	114.913	114.913	114.913	114.913
- davon städtische Flächen	Std.	74	100	100	100	100	100	100
- davon Spiel- und Bolzplätze	Std.	8.808	9.376	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176
- davon Sportplätze/Bäder	Std.	8.257	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- davon öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Entwässerungsanlagen, Brunnen	Std.	30.922	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- davon Park- und Gartenanlagen	Std.	4.586	6.290	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- davon Friedhöfe/Bestattungswesen	Std.	17.304	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
- davon Abfallbeseitigung	Std.	9.594	7.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- davon Straßenreinigung	Std.	3.277	5.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- davon ÖPNV	Std.	892	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Rathaus	Std.	538	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
- davon städtische Unterkünfte	Std.	417	842	642	642	642	642	642
- davon Kindergärten	Std.	2.833	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- davon Schulen	Std.	4.402	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- davon sonstige städtische Einrichtungen	Std.	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Serviceleistungen	Std.	1.227	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797
- davon Veranstaltungen	Std.	1.535	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verrechnungssatz je Einsatzstunde	€	39	41	41	41	41	41	41
Planstellen	Anz.	86	87	97	97	97	97	97
besetzte Stellen	Anz.	86	86	97	97	97	97	97
- davon gewerblich Tätige	Anz.	82	79	89	89	89	89	89
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>								
geleistete Einsatzstunden	Anz.	106.764	112.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- davon Überstunden	Anz.	2.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# Teilergebnisplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,68	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380 9.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.954,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.750,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100 12.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.497,49</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b> <b>49.480</b>
11	- Personalaufwendungen	4.209.766,98	4.243.150	5.105.020	5.168.830	5.233.440	5.298.860 5.365.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	748.040,97	799.800	847.300	847.300	847.300	847.300 847.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.230,39	333.530	350.400	403.760	466.940	505.560 549.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.159,41	141.590	151.340	151.340	151.340	151.340 151.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.344.197,75</b>	<b>5.518.070</b>	<b>6.454.060</b>	<b>6.571.230</b>	<b>6.699.020</b>	<b>6.803.060</b> <b>6.913.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.314.700,26</b>	<b>-5.468.590</b>	<b>-6.404.580</b>	<b>-6.521.750</b>	<b>-6.649.540</b>	<b>-6.753.580</b> <b>-6.863.770</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.314.700,26</b>	<b>-5.468.590</b>	<b>-6.404.580</b>	<b>-6.521.750</b>	<b>-6.649.540</b>	<b>-6.753.580</b> <b>-6.863.770</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.314.700,26</b>	<b>-5.468.590</b>	<b>-6.404.580</b>	<b>-6.521.750</b>	<b>-6.649.540</b>	<b>-6.753.580</b> <b>-6.863.770</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.920.375,35	5.856.240	6.391.850	6.537.940	6.542.940	6.544.940 6.537.940
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	132.668,63	126.070	143.260	147.310	151.560	156.020 160.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-526.993,54</b>	<b>261.580</b>	<b>-155.990</b>	<b>-131.120</b>	<b>-258.160</b>	<b>-364.660</b> <b>-486.540</b>



## Teilfinanzplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 01/06 Bauhof

**Produkt** 01/06/01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b> <b>10.000</b>
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.500,00	126.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	379.583,35	816.700	462.300	902.500	359.400	579.500 229.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.083,35</b>	<b>942.700</b>	<b>462.300</b>	<b>902.500</b>	<b>359.400</b>	<b>579.500</b> <b>229.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-377.183,35</b>	<b>-932.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>-892.500</b>	<b>-349.400</b>	<b>-569.500</b> <b>-219.000</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 70880001 Fahrzeuge und BGA	-5.696.270,00	-3.258.570,00	-443.300,00	-883.500,00		-340.400,00	-560.500,00 -210.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.831.270,00	3.343.570,00	453.300,00	893.500,00		350.400,00	570.500,00 220.000,00
M 70880002 Kleingeräte	-147.400,00	-102.400,00	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	148.000,00	103.000,00	9.000,00	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 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 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 - 847.300 €**

Hierin enthalten sind u.a.:

- Materialaufwand .....	328.300 €
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge des Bauhofes .....	90.000 €
- Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes .....	145.000 €
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen.....	50.000 €
- Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen .....	190.000 €
- Beauftragung von Fremdunternehmen .....	40.000 €
- Straßenreinigung Zugweg (Karneval) .....	3.500 €
- Unterhaltung Geschirrmobil .....	500 €

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

**Bilanzielle Abschreibungen - 350.400 € (2022)**  
**403.760 € (2023)**

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 (324.530 €) insgesamt 341.400 €. Durch Neubeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten 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 Investitionszuschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Im Jahr 2023 werden weitere Großgeräte und Fahrzeuge beschafft, so dass der Ansatz für die Abschreibung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung um weitere 53.360 € auf 394.760 € angehoben wird.

**Sonstige Aufwendungen - 151.340 €**

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 .....2.000 €
- Mieten (Abfallcontainer, Büromaschinen, Arbeitsgeräte) ..... 18.910 €
- Zentrale Geschäftsaufwendungen .....6.930 €
- Fernmeldegebühren (Mobil) .....3.700 €
- Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer für Fahrzeuge .....61.000 €
- Geschäftsaufwendungen .....5.800 €
- Wertkorrekturen zu Forderungen .....1.000 €

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 6.391.850 € (2022)**  
**6.537.940 € (2023)**

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 6.391.850 €.

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Nach Zusammenstellung aller Aufwandspositionen, die auf der Grundlage der Zielvereinbarungen ermittelt wurden, erwartet der Bauhof Erträge in Höhe von 6.537.940 €.

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 143.260 € (2022)**  
**147.310 € (2023)**

Die Betriebskosten für den Bauhof werden mit 81.010 € (2023: 85.060 €) 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 62.250 €, 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)

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b>	<b>462.300 € (2022)</b>
	<b>902.500 € (2023)</b>

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

M 70880001 - Fahrzeuge und BGA - 443.300 € (2022)  
883.500 € (2023)

Nach dem Investitionsplan des Bauhofs ist in 2022 die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug BM-PU 14 in Höhe von 70.800 € vorgesehen. Zudem wird für die Werkstatt die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges in Höhe von 35.000 € angesetzt. Zum effizienteren Einsatz der Kolonnen wird je ein neues Elektrofahrzeug in Höhe von 60.000 € in 2022 sowie in 2023 beschafft. Aufgrund der zusätzlichen Stellen ab 2022 im Bereich des Bauhofs ist es erforderlich, zwei zusätzliche Fahrzeuge zu beschaffen. Die Kosten pro Fahrzeug belaufen sich auf rd. 60.000 €.

In 2023 ist die Ersatzbeschaffung von einem Hubsteiger BM-PU 7016 (192.000 €), einem MB Sprinter BM-PU 4 (70.800 €), einem VW Transporter BM-PU 9 (70.800 €), einem MB Sprinter BM-PU 20 (70.800 €), einem Dreiseitenkipper BM-PU 5 (83.300 €), einem Atlas Radlader (145.800 €) und einem Abrollkipper BM-PU 6 (119.000 €) vorgesehen. Daher werden für Ersatzbeschaffungen in 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 812.500 € bereitgestellt.

Grund für die Neubeschaffungen der Fahrzeuge und Maschinen ist, dass diese durch ihren ständigen Einsatz teils schwere Mängel aufweisen. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, müssen diese ausgetauscht werden.

Ein Ansatz in Höhe von 167.500 € in 2022 ist für Beschaffungen einer Aufsitzmaschine für den Unterhalt von Kunstrasen (54.600 €), einer Kantschleifmaschine (9.200 €), einer Bandsäge (3.400 €) sowie einer manuellen Schwenkbiegemaschine (1.800 €) vorgesehen. Darunter fallen ebenfalls Mittel in Höhe von 69.500 € für die schrittweise Umrüstung aller Kleingeräte auf akkubetriebene Geräte. Ferner ist die Beschaffung einer Asphalt-Thermobox in 2022 geplant. Eine Asphalt-Thermobox wird zum Transport von Heißasphalt von der Asphaltmischanlage zur Baustelle eingesetzt. Dabei bleibt der Asphalt im Thermobehälter bis zu 12 Stunden ohne zusätzliche Heizung auf Einbautemperatur. Durch den Verzicht von einer Heizung ist die Wartung der Asphalt-Thermobehälter auf ein Minimum reduziert. Durch die Leichtbauweise erzielt man hohe Nutzlasten im Vergleich zu anderen Containern. Die Asphalt-Thermobox ist kostengünstiger und effektiver. Die Flickarbeiten haben auf lange Zeit gesehen mit dem Heißasphalt länger Bestand als die bisherige Variante mit Gussasphalt. Die Kosten belaufen sich auf 29.000 €.

In 2023 werden Mittel in Höhe von 81.000 € für die weitere Umrüstung aller Kleingeräte auf akkubetriebene Geräte (60.000 €), eine Felder Säge (18.500 €) sowie eine motorische Ringbiegemaschine vorgesehen.

Diese Investitionen werden in 2022 und Folgejahren nur geringfügig durch erwartete Verkaufserlöse von Altfahrzeugen in Höhe von 10.000 € gedeckt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.414,21	120.000	220.500	332.000	332.000	332.000 332.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	102,50	100	150	150	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.005,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.628,05					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.361,48</b>	<b>125.100</b>	<b>225.650</b>	<b>337.150</b>	<b>337.150</b>	<b>337.150</b> <b>337.150</b>
11	- Personalaufwendungen	969.415,07	1.293.470	1.348.820	1.371.260	1.394.750	1.419.020 1.384.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	353.844,66	658.550	793.580	408.580	408.580	408.580 408.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.238,49	592.360	857.330	861.770	848.300	848.550 881.750
15	- Transferaufwendungen	861.014,39	1.213.000	1.337.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.515,79	526.910	535.910	542.410	548.910	549.410 549.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.008.028,40</b>	<b>4.284.290</b>	<b>4.872.640</b>	<b>4.584.020</b>	<b>4.600.540</b>	<b>4.625.560</b> <b>4.624.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.825.666,92</b>	<b>-4.159.190</b>	<b>-4.646.990</b>	<b>-4.246.870</b>	<b>-4.263.390</b>	<b>-4.288.410</b> <b>-4.287.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.825.666,92</b>	<b>-4.159.190</b>	<b>-4.646.990</b>	<b>-4.246.870</b>	<b>-4.263.390</b>	<b>-4.288.410</b> <b>-4.287.490</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.825.666,92</b>	<b>-4.159.190</b>	<b>-4.646.990</b>	<b>-4.246.870</b>	<b>-4.263.390</b>	<b>-4.288.410</b> <b>-4.287.490</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	879.570,12	918.280	708.020	708.020	708.020	708.020 708.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.705.237,04</b>	<b>-5.077.470</b>	<b>-5.355.010</b>	<b>-4.954.890</b>	<b>-4.971.410</b>	<b>-4.996.430</b> <b>-4.995.510</b>



Teilfinanzplan Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		551.010	546.210	215.540	215.540	215.540
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>551.010</b>	<b>546.210</b>	<b>215.540</b>	<b>215.540</b>	<b>215.540</b>
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	311.830,83	790.000	452.000	345.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	343.135,82	1.384.720	1.068.420	569.530	730.040	729.970 119.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,60	98.000	53.000	18.000	18.000	18.000 18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.424,25</b>	<b>2.272.720</b>	<b>1.573.420</b>	<b>932.530</b>	<b>748.040</b>	<b>747.970</b> <b>137.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-693.424,25</b>	<b>-1.721.710</b>	<b>-1.027.210</b>	<b>-716.990</b>	<b>-532.500</b>	<b>-532.430</b> <b>-137.500</b>

**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 Leitungverantwortung (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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	21,80	28,08	32,75	27,08	27,52	27,86	27,17
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Raumnutzungen für Sitzungen und Besprechungen	Anz.	1.914	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Beratung zu "Akten"-Aussonderungen und deren Abwicklung	Anz.	158	160	160	170	170	180	180
externe und interne Auskünfte zu Informationsquellen	Anz.	229	190	195	210	220	220	220

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.922,11	26.200	41.400	26.200	26.200	26.200 26.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	102,50	100	150	150	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.628,05					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.633,30</b>	<b>31.300</b>	<b>46.550</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b> <b>31.350</b>
11	- Personalaufwendungen	699.909,07	912.790	925.670	942.250	959.700	977.770 936.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.131,07	110.650	335.650	10.650	10.650	10.650 10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.103,06	52.700	69.150	54.450	54.950	55.450 57.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.545,75	488.010	497.010	503.510	510.010	510.510 511.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.688,95</b>	<b>1.564.150</b>	<b>1.827.480</b>	<b>1.510.860</b>	<b>1.535.310</b>	<b>1.554.380</b> <b>1.515.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.166.055,65</b>	<b>-1.532.850</b>	<b>-1.780.930</b>	<b>-1.479.510</b>	<b>-1.503.960</b>	<b>-1.523.030</b> <b>-1.484.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166.055,65</b>	<b>-1.532.850</b>	<b>-1.780.930</b>	<b>-1.479.510</b>	<b>-1.503.960</b>	<b>-1.523.030</b> <b>-1.484.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.166.055,65</b>	<b>-1.532.850</b>	<b>-1.780.930</b>	<b>-1.479.510</b>	<b>-1.503.960</b>	<b>-1.523.030</b> <b>-1.484.510</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	879.570,12	918.280	708.020	708.020	708.020	708.020 708.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.045.625,77</b>	<b>-2.451.130</b>	<b>-2.488.950</b>	<b>-2.187.530</b>	<b>-2.211.980</b>	<b>-2.231.050</b> <b>-2.192.530</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.800				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	311.830,83	520.000	452.000	345.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	40.988,24	41.000	103.700	46.000	46.000	46.000 46.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.819,07	561.000	555.700	391.000	46.000	46.000 46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-352.819,07	-556.200	-555.700	-391.000	-46.000	-46.000 -46.000

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 10220001 Erweiterung der Diskussionsanlage im Ratssaal	-35.000,00		-35.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.000,00		35.000,00				
M 10880001 Beschaffung Büroeinrichtung/Büromaschinen/Geräte	-433.700,00	-181.000,00	-68.700,00	-46.000,00		-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	433.700,00	181.000,00	68.700,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00 46.000,00
M 26190303 (Energetische) Sanierung Rathaus und RHC	-1.475.000,00	-678.000,00	-452.000,00	-345.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000,00	678.000,00	452.000,00	345.000,00			

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 41.400 €**  
**26.200 €**

Es werden Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 41.200 € in 2022 und 26.000 € in 2023 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 von Sonderposten 100 €, für Spendeneinnahmen 50 € und für Zuschüsse zu Kosten der behindertengerechten Ausstattung ebenfalls 50 € veranschlagt.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 150 €**

Es werden Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 150 € veranschlagt.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 5.000 €**

Es werden folgende Kostenerstattungen erwartet:

Erstattung von Portokosten durch Schulen .....	3.500 €
Ersatz von Fernsprechkosten .....	1.500 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 335.650 € (2022)**  
**10.650 € (2023)**

Hierunter sind u.a. folgende Aufwendungen zusammengefasst:

Unterhaltung und Betriebsstoffe für städtische Fahrzeuge .....	2.650 €
Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € .....	6.000 €
Erwerb von Archivalien sowie Dienstleistungen .....	2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude .....	325.000 €

Für die Anbindung der Schulen an das Glasfasernetz werden in 2022 einmalig Mittel in Höhe von 325.000 € bereitgestellt. Nach abschließender Auswertung der Ausschreibung wurde festgestellt, dass kein Eigentum an den Glasfaserzuleitungen erworben wird und somit die Mittel konsumtiv zu veranschlagen sind.

**Bilanzielle Abschreibung - 69.150 € (2022)**  
**54.450 € (2023)**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, -center, Canishof und Erziehungsberatung vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 12.750 €. Weitere 15.200 € werden als Abschreibung für Fahrzeuge und die Sauerstoffreduktionsanlage in den Magazinräumen des Stadtarchivs eingeplant. Zudem werden hier Abschreibungen für die Erweiterung 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 41.200 € wird

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

jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung .....	13.250 €
Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).....	26.000 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 497.010 € (2022)**  
**503.510 € (2023)**

Kosten für Schiedsamt .....	800 €
Dienst- und Schutzkleidung.....	1.600 €
Bereitstellung von Mineralwasser.....	23.000 €
Mieten/Pachten Schiedsamt.....	3.840 €
Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflicht.....	368.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine .....	32.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge .....	2.000 €
Kfz-Steuer .....	470 €
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	50.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	11.250 €
Leasing Fahrzeuge .....	4.050 €

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflicht.....	374.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine .....	32.500 €

Eine jährliche Anpassung der Gemeinde-, Strafrechts- und allg. Haftpflicht- sowie Unfallversicherungsbeiträge und der Beiträge zu Vereinen und Verbänden ist aufgrund von Änderungen bei Einwohner- und/oder Beschäftigtenzahlen wie in den Vorjahren zu erwarten. Die Anpassung um 6.000 € auf 374.000 € in 2023 basiert auf den durchschnittlichen Steigerungsraten der letzten 10 Jahre.

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 708.020 €**

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes (5.100 €) 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 338.820 € beinhaltet die Kostenmiete für Rathaus, Rathaus-Center, Standesamt im Canishof und die Erziehungsberatungsstelle.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement in Höhe von 297.800 €. 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 66.300 € 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)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 452.000 € (2022)  
 345.000 € (2023)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 103.700 € (2022)  
 46.000 € (2023)

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

M 26190303 - (Energetische) Sanierung Rathaus und Rathauscenter - 452.000 € (2022)  
 345.000 € (2023)

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 2022 werden 452.000 € eingeplant. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 102.000 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2022 zu übertragen sind. In 2023 werden Mittel i.H.v. 345.000 € bereitgestellt.

M 10220001 - Erweiterung der Diskussionsanlage im Ratssaal - 35.000 € (2022)  
 0 € (2023)

Im Zuge der Erneuerung der Möblierung im Ratssaal soll auch die Diskussionsanlage dergestalt erweitert werden, dass an jedem Platz im Plenum ein Mikrofon zur Verfügung steht. Basierend auf dem seinerzeitigen Angebot fallen dafür rd. 30.000 € für zusätzliche Mikrofone und Material sowie weitere 5.000 € für die Erst-Installationsarbeiten an.

M 10880001 - Beschaffung von Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräten - 68.700 € (2022)  
 46.000 € (2023)

Für die Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen werden Mittel in Höhe von 68.700 € benötigt. Der Ansatz wurde in Beschaffungen oberhalb einer Wertgrenze von 410 € (27.500 €) und unterhalb der Wertgrenze von 410 € (41.200 €) unterteilt. In den Kitas ist für 2022 eine Einrichtung von rd. 30 Bildschirmarbeitsplätzen notwendig, um eine ordnungsgemäße Dokumentation der Kindesentwicklungen zu gewährleisten. Aufgrund der räumlichen Enge wird es sich hierbei meist um flexibel aufstellbare bzw. mobile Arbeitsmöglichkeiten handeln. Zudem sind in der Verwaltung neben den personellen Zuwächsen zunehmend vorhandene Arbeitsplätze an aktuelle Anforderungen anzupassen. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 27.700 € zu erhöhen. Ab dem Jahr 2023 wird eine Pauschale i.H.v. 46.000 € für die Beschaffung von Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräten veranschlagt.



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	31,39	48,83	54,57	55,08	54,93	55,04	55,71
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
ausgetauschte PCs und Peripheriegeräte	Anz.	120	250	150	30	30	50	50
Betreute Verfahren - Benutzerservice	Anz.	300	350	350	300	300	300	300
Betreuungsfälle im Benutzerservice **	Anz.	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betreuungsstunden im Benutzerservice	Std.	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
durchschnittliche Reaktionszeit im Benutzerservice	min.	20	5	5	5	5	5	5
Betreuungsfälle in Schulnetzen	Anz.	600	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Betreuungsstunden in Schulnetzen	Anz.	1.630	3.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
durchschnittliche Reaktionszeit bei Schulnetzen	min.	30	60	30	30	30	30	30
Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); gesamt	€	367.881	1.333.120	1.169.150	692.960	858.470	858.400	247.930
Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); je Schüler	€	59,50	206,69	185,76	110,22	133,76	131,05	37,16

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

\*\* Die Betreuungsfälle im Verwaltungsbereich werden sich bei Umstellung auf Thin-Clients zur KDZ 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.492,10	93.800	179.100	305.800	305.800	305.800 305.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.236,08					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.728,18</b>	<b>93.800</b>	<b>179.100</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b> <b>305.800</b>
11	- Personalaufwendungen	269.506,00	380.680	423.150	429.010	435.050	441.250 447.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	346.713,59	547.900	467.930	397.930	397.930	397.930 397.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.135,43	539.660	788.180	807.320	793.350	793.100 824.300
15	- Transferaufwendungen	861.014,39	1.213.000	1.337.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.970,04	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900 38.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.775.339,45</b>	<b>2.720.140</b>	<b>3.045.160</b>	<b>3.073.160</b>	<b>3.065.230</b>	<b>3.071.180</b> <b>3.108.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.659.611,27</b>	<b>-2.626.340</b>	<b>-2.866.060</b>	<b>-2.767.360</b>	<b>-2.759.430</b>	<b>-2.765.380</b> <b>-2.802.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.659.611,27</b>	<b>-2.626.340</b>	<b>-2.866.060</b>	<b>-2.767.360</b>	<b>-2.759.430</b>	<b>-2.765.380</b> <b>-2.802.980</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.659.611,27</b>	<b>-2.626.340</b>	<b>-2.866.060</b>	<b>-2.767.360</b>	<b>-2.759.430</b>	<b>-2.765.380</b> <b>-2.802.980</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.659.611,27</b>	<b>-2.626.340</b>	<b>-2.866.060</b>	<b>-2.767.360</b>	<b>-2.759.430</b>	<b>-2.765.380</b> <b>-2.802.980</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		546.210	546.210	215.540	215.540	215.540
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>546.210</b>	<b>546.210</b>	<b>215.540</b>	<b>215.540</b>	<b>215.540</b>
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		270.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	302.147,58	1.343.720	964.720	523.530	684.040	683.970 73.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,60	98.000	53.000	18.000	18.000	18.000 18.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.605,18</b>	<b>1.711.720</b>	<b>1.017.720</b>	<b>541.530</b>	<b>702.040</b>	<b>701.970</b> <b>91.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-340.605,18</b>	<b>-1.165.510</b>	<b>-471.510</b>	<b>-325.990</b>	<b>-486.500</b>	<b>-486.430</b> <b>-91.500</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 10121001 Förderung Digitalpakt 2020-2024	1.739.040,00	546.210,00	546.210,00	215.540,00		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	215.540,00
M 10121002 Digitalpakt und MEP Grundschulen	-1.121.160,00	-361.960,00	-251.960,00	-138.770,00		-183.770,00	-183.700,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.118.160,00	361.460,00	251.460,00	138.270,00		183.270,00	183.200,00 500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
M 10121003 Digitalpakt und MEP Gesamtschule	-457.310,00	-109.860,00	-97.860,00	-62.530,00		-93.030,00	-93.030,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	454.310,00	109.360,00	97.360,00	62.030,00		92.530,00	92.530,00 500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
M 10121004 Digitalpakt und MEP Realschule	-482.740,00	-143.360,00	-93.360,00	-55.000,00		-95.010,00	-95.010,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	479.740,00	142.860,00	92.860,00	54.500,00		94.510,00	94.510,00 500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
M 10121005 Digitalpakt und MEP Gymnasien	-1.453.270,00	-408.040,00	-408.040,00	-178.730,00		-228.730,00	-228.730,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.450.270,00	407.540,00	407.540,00	178.230,00		228.230,00	228.230,00 500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00

# Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 10121006 Digitalpakt und MEP Förderschule	-76.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00 500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
M 10188001 Beschaffung IT (Soft-/Hardware)	-1.767.240,00	-1.329.740,00	-130.500,00	-80.500,00		-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.292.500,00	940.000,00	85.500,00	70.500,00		65.500,00	65.500,00 65.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	482.740,00	397.740,00	45.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00
M 10188010 Kita, Beschaffung von EDV-Ausstattung	-95.500,00	-55.500,00	-16.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.500,00	55.000,00	15.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00 5.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00
M 10188011 Erweiterung der Homepage www.pulheim.de	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00







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

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

<b>Einzahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b>	<b>546.210 € (2022)</b> <b>215.540 € (2023)</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b>	<b>964.720 € (2022)</b> <b>523.530 € (2023)</b>
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen (Beschaffung von Software) -</b>	<b>53.000 € (2022)</b> <b>18.000 € (2023)</b>

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

M 10121001 - Förderung Digitalpakt 2020-2024 - 546.210 € (2022)  
215.540 € (2023)

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.

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 - 251.960 € (2022)  
138.770 € (2023)

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden insgesamt 250.960 € (2023: 137.770 €) bereitgestellt. Die Mittel werden für die Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP benötigt.

M 10121003 - Digitalpakt und MEP, Gesamtschule - 97.860 € (2022)  
62.530 € (2023)

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 96.960 € (2023: 61.530 €) 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 in 2022 (16.500 €),
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (2022: 57.360 €, 2023: 38.530 €)

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

M 10121004 - Digitalpakt und MEP, Realschule - 93.360 €  
55.000 €

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 62.360 € (2023: 54.000 €) bereitgestellt. Die Mittel setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- Neu-Anschaffung und Austausch von Laptops, Beamer, Dokumentenkameras für den Unterricht mit Digitalen-Medien in 2022 (30.000 €)
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (2022: 62.360 €; 2023: 54.000 €)

M 10121005 - Digitalpakt und MEP, Gymnasien - 408.040 € (2022)  
178.730 € (2023)

Für immaterielle Vermögensgegenstände werden 500 € als Pauschalbetrag bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden in 2022 insgesamt 392.640 € (2023: 177.730 €) bereitgestellt. Die Mittel setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- Austausch von insgesamt 70 Computer inkl. Monitor in 2022 (65.000 €)
- Serveraustausch im Verwaltungsnetz sowie Schulnetz in 2022 (24.000 €)
- Neu-Anschaffung Beamer und Dokumentenkameras für den Unterricht mit Digitalen-Medien in 2022 (86.500 €)
- Beschaffung von zwei Digitalen Brettern in 2022 (insgesamt 5.000 €)
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (2022: 212.140 €; 2023: 177.730 €)

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden neben dem Pauschalbetrag von 500 € für die Beschaffung von Whiteboards und Apple-TVs in 2022 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.

M 10188001 - Einrichtung TUIV (Soft-/Hardware) - 130.500 € (2022)  
80.500 € (2023)

Für die Anschaffung von Software wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 10.000 € bereitgestellt. Zudem erfolgt im Jahr 2022 die Anschaffung einer neuen IT-System Monitoring Software in Höhe von 10.000 € sowie die Anschaffung einer Friedhofsverwaltungssoftware i.H.v. 10.000 €. Weitere Programmierarbeiten im Zuge der Digitalisierung erfordern Mittel in Höhe von 10.000 € und für die Anschaffung von Lizenzen für eine DigitalSignage-Software i.H.v. 5.000 €.

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

Des Weiteren werden EDV-Geräte zur fortlaufenden jährlichen Aktualisierung/Ergänzung der EDV-Ausstattung benötigt. Hierfür werden pauschale Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Für die Beschaffung von Hardware für das Projekt „DigitalSignage“ (Begrüßungs- und Info-Bildschirme) belaufen sich die Kosten in 2022 auf 15.000 € und 2023 auf 5.000 €. Darüber hinaus werden in 2022 Outdoor-Tablets für den Bauhof beschafft. (5.000 €).

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

M 10188010 - Beschaffung von EDV-Ausstattung für Kitas - 16.000 € (2022)  
6.000 € (2023)

Für die Anschaffung von Software und geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Kits wird ein jährlicher Pauschalbetrag von jeweils 500 € bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden neben dem Pauschalbetrag von 5.000 € in 2022 für zusätzliche Beschaffungen Mittel i.H.v. 10.000 € bereitgestellt.

M 10188001 - Erweiterung der städt. Homepage [www.pulheim.de](http://www.pulheim.de) - 5.000 €

Ab 2022 wird für die Weiterentwicklung der städtischen Homepage, Upgrades sowie Erweiterung durch neue Module ein jährlicher Pauschalbetrag 5.000 € veranschlagt.

**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:  
Produktgruppe:  
Produkt:

01 Innere Verwaltung  
08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	2,84	2,75	3,23	2,63	2,75	2,69	2,81
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>								
Redeentwürfe	Anz.	28	50	30	30	50	50	50
Grußworte	Anz.	11	30	30	30	30	30	30
Organisation von Veranstaltungen	Anz.	1	4	2	4	4	4	4
Vorbereitung Proklamation	Anz.	0	4	4	4	4	4	4
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Pressemitteilungen	Anz.	517	600	600	600	600	600	600
Pressekonferenzen/ -gespräche	Anz.	0	3	3	3	3	3	3
zu erstellende Broschüren	Anz.	0	3	3	3	3	3	2
städtische Newsletter	Anz.		600	600	600	600	600	600
Marketingkampagne	Anz.	0						
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>								
Erstellung/Beauftragung Fotokonzept	Anz.		1	0	1	0	1	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
11	- Personalaufwendungen	142.651,91	133.740	136.010	137.700	139.420	141.160 142.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,00	190	190	190	160	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.012,31	19.000	44.000	9.000	14.000	9.000 14.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.854,22</b>	<b>152.930</b>	<b>180.200</b>	<b>146.890</b>	<b>153.580</b>	<b>150.160</b> <b>156.920</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-160.854,22</b>	<b>-152.930</b>	<b>-180.200</b>	<b>-146.890</b>	<b>-153.580</b>	<b>-150.160</b> <b>-156.920</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.854,22</b>	<b>-152.930</b>	<b>-180.200</b>	<b>-146.890</b>	<b>-153.580</b>	<b>-150.160</b> <b>-156.920</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.854,22</b>	<b>-152.930</b>	<b>-180.200</b>	<b>-146.890</b>	<b>-153.580</b>	<b>-150.160</b> <b>-156.920</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		530	530	530	530	530 530
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-160.854,22</b>	<b>-153.460</b>	<b>-180.730</b>	<b>-147.420</b>	<b>-154.110</b>	<b>-150.690</b> <b>-157.450</b>

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 - 44.000 € (2022)**  
**9.000 € (2023)**

Diese Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.. 35.000 €  
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 mit einheitlicher Bildsprache. Diese Fotos sollen für den Internetauftritt, für sämtliche Broschüren der Verwaltung sowie zur Bebilderung von Plakaten etc. eingesetzt werden. Hierzu wird in 2022 ein Betrag von 35.000 € veranschlagt. Zur regelmäßigen Aktualisierung der Bilderdatenbank werden alle zwei Jahre weitere Haushaltsmittel benötigt. Der Nutzen soll zunächst nach einmaliger Erstellung geprüft werden.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten..... 0 €

#### **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:** 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

**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

**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



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

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*	€	95,83	94,32	105,03	105,81	105,08	105,51	105,75
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Fortbildungstage je MitarbeiterIn	Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Fortbildungskosten je MitarbeiterIn	€	1.050	1.050	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
Beschäftigte (ohne Ausbildungskräfte, Aushilfen und der ARGE zugewiesene Beschäftigte)	Anz.	709	715	730	740	740	740	740
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	246	240	260	270	270	270	270
Begründungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	131	135	130	130	135	135	135
Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	299	340	250	250	250	250	250
Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	103	120	90	90	100	100	100
monatliche Abrechnungsfälle	Anz.	761	750	750	750	750	750	750
Externe und interne Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	79	90	80	75	75	75	75
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>								
Personalmanagement: Einstellungen im Bereich Ausbildung (Azubis, Anwärter, Praktikanten, Umschüler)	Anz.	19	22	22	22	22	22	22

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# Teilergebnisplan Produkt 01/09/01 Personalmanagement

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.668,00	39.480	42.380	45.830	49.680	53.830 53.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.110,00	245.500	247.650	255.100	259.500	259.500 259.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.339,62					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.117,62</b>	<b>284.980</b>	<b>290.030</b>	<b>300.930</b>	<b>309.180</b>	<b>313.330</b> <b>313.330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.577.444,34	1.620.120	2.060.020	2.091.150	2.123.720	2.157.570 2.188.530
12	- Versorgungsaufwendungen	3.114.119,00	3.038.600	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800 3.113.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		500	500	500	500	500 500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.894,23	595.700	578.030	598.700	598.700	598.700 598.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.419.457,57</b>	<b>5.254.920</b>	<b>5.860.320</b>	<b>5.904.270</b>	<b>5.863.150</b>	<b>5.887.570</b> <b>5.900.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.392.339,95</b>	<b>-4.969.940</b>	<b>-5.570.290</b>	<b>-5.603.340</b>	<b>-5.553.970</b>	<b>-5.574.240</b> <b>-5.587.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.392.339,95</b>	<b>-4.969.940</b>	<b>-5.570.290</b>	<b>-5.603.340</b>	<b>-5.553.970</b>	<b>-5.574.240</b> <b>-5.587.430</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.392.339,95</b>	<b>-4.969.940</b>	<b>-5.570.290</b>	<b>-5.603.340</b>	<b>-5.553.970</b>	<b>-5.574.240</b> <b>-5.587.430</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.792,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.401.132,30</b>	<b>-4.989.940</b>	<b>-5.610.290</b>	<b>-5.643.340</b>	<b>-5.593.970</b>	<b>-5.614.240</b> <b>-5.627.430</b>



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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 578.030 € (2022)**  
**598.700 € (2023)**

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 .....	130.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	12.200 €
Wertkorrekturen zu Forderungen .....	1.500 €
Aufwand für Personaleinstellungen.....	120.000 €
Personalhebenaufwendungen.....	1.000 €
Jobticket.....	128.330 €
Kosten für Leiharbeitskräfte .....	135.000 €

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Jobticket..... 149.000 €

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 40.000 €**

Für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte werden Mittel in Höhe von 40.000 € 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**

030.002\_21 Stabsstelle Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

#### **Produktverantwortliche/r**

Frau Löbbert/N.N.

#### **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

#### **Budgetverantwortliche/r**

Frau Löbbert/N.N.

#### **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

- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	29,32	30,40	35,01	34,76	35,42	35,17	34,85
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Kassenanordnungen (Ein- und Auszahlungen)	Anz.	513.983	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
offene Vollstreckungsfälle zum 01.01.	Anz.	7.628	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
durchschnittliches Volumen je Vollstreckungsfall	€	769,60	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
offene Forderungen in Vollstreckung	Mio. €	5,87	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Bescheide Grundbesitz	Anz.	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bescheide Gewerbesteuer	Anz.	5.000	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
Bescheide Vergnügungssteuer	Anz.	50	70	70	70	70	70	70
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>								
Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung - Stand der Umsetzung	%	40	40	40	40	40	40	40

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	81.252,38	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600 80.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.234,07	232.000	282.000	282.000	282.000	282.000 282.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.976,06</b>	<b>317.600</b>	<b>367.600</b>	<b>367.600</b>	<b>367.600</b>	<b>367.600</b> <b>367.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.387.052,05	1.382.700	1.659.360	1.660.190	1.697.340	1.683.280 1.665.410
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	14.618,42	500	500	500	500	500 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.117,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.527,49	308.610	293.610	278.610	278.610	278.610 278.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.315,26</b>	<b>1.691.810</b>	<b>1.953.470</b>	<b>1.939.300</b>	<b>1.976.450</b>	<b>1.962.390</b> <b>1.944.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.260.339,20</b>	<b>-1.374.210</b>	<b>-1.585.870</b>	<b>-1.571.700</b>	<b>-1.608.850</b>	<b>-1.594.790</b> <b>-1.576.920</b>
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400 400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>383,46</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b> <b>400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.955,74</b>	<b>-1.373.810</b>	<b>-1.585.470</b>	<b>-1.571.300</b>	<b>-1.608.450</b>	<b>-1.594.390</b> <b>-1.576.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	43,81					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43,81</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.259.911,93</b>	<b>-1.373.810</b>	<b>-1.585.470</b>	<b>-1.571.300</b>	<b>-1.608.450</b>	<b>-1.594.390</b> <b>-1.576.520</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.259.911,93</b>	<b>-1.373.810</b>	<b>-1.585.470</b>	<b>-1.571.300</b>	<b>-1.608.450</b>	<b>-1.594.390</b> <b>-1.576.520</b>



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		700	700	700	700	700 700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700	700	700	700	700 700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		700	700	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 - 282.000 €**

Hierbei handelt es sich um Zinsen entsprechend der Abgabenordnung in Höhe von rd. 2.000 €, die von der Steuerabteilung für u.a 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 280.000 € erwartet.

**Finanzerträge - 400 €**

Hier handelt es sich um Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 500 €**

Erstattungen ..... 500 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 293.610 € (2022)  
 278.610 € (2023)**

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 ..... 41.000 €  
 Fernmeldegebühren (Mobiltelefone) ..... 1.000 €

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

Mitgliedsbeiträge ..... 4.740 €

Die Kontoführungsgebühren werden mit 80.000 € und die Wertberichtigungen für Forderungen werden mit 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 30.000 € 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 15.000 € neu veranschlagt und demzufolge Aufwendungen für Honorarkosten in Höhe von 41.000 € für 2022 angesetzt.

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

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Folgende Ansätze ändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022:

Honorarkosten für Steuerberater ..... 26.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 ist lediglich die Erstellung von Körperschafts- und Umsatzsteuererklärungen durch ein Fachbüro vorgesehen.

#### **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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	5,88	5,86	6,75	6,92	7,10	7,30	7,49
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Außerprozessuale Rechtsberatungen	Fälle	914	900	900	900	900	900	900
neue Verfahren	Anz.	78	70	70	70	70	70	70
gewonnene Verfahren	Anz.	36	30	30	30	30	30	30
verlorene Verfahren	Anz.	13	6	6	6	6	6	6
bestehende Verfahren	Anz.	79	61	61	61	61	61	61
Vergleiche	Anz.	1	7	7	7	7	7	7
Verfahren mit Beauftragung von Anwälten	Anz.	13	10	10	10	10	10	10
außerprozessuale Rechtsberatungen mit Beauftragung von Anwälten	Anz.	1	0	0	0	0	0	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# Teilergebnisplan Produkt 01/11/01 Recht

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.923,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.923,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
11	- Personalaufwendungen	257.396,41	257.740	308.020	317.480	327.590	338.250 348.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.065,44	68.810	68.810	68.810	68.810	68.810 68.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.461,85	326.550	376.830	386.290	396.400	407.060 417.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-324.538,65	-316.550	-366.830	-376.290	-386.400	-397.060 -407.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.538,65	-316.550	-366.830	-376.290	-386.400	-397.060 -407.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-324.538,65	-316.550	-366.830	-376.290	-386.400	-397.060 -407.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-324.538,65	-316.550	-366.830	-376.290	-386.400	-397.060 -407.800

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. Ab 2021 wurde der Ansatz aufgrund einer steigenden Anzahl an Gerichtsverfahren und den Ist-Werten der Vorjahre um 7.500 € erhöht. Dieser Ansatz wird beibehalten.

#### **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 weiterhin steigenden Anzahl an Gerichtsverfahren beträgt der Ansatz 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.734,27	1.657.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500 1.707.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.722,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110 7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550.827,88	22.932.860	23.138.440	29.116.760	1.336.840	1.336.840 1.336.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.912,61	85.000	135.000	485.000	85.000	85.000 85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.445,66	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100 72.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.409.642,42</b>	<b>24.766.570</b>	<b>25.072.150</b>	<b>31.400.470</b>	<b>3.220.550</b>	<b>3.220.550</b> <b>3.220.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.583.794,54	1.798.820	2.227.720	2.263.570	2.300.700	2.274.320 2.308.480
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	8.054.998,00	11.796.510	12.754.770	11.830.340	7.889.910	8.638.640 8.741.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.397.287,08	4.363.500	4.363.500	4.363.500	4.463.500	4.463.500 4.463.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.444,00	13.437.300	13.140.290	9.769.650	1.184.100	1.184.100 1.184.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.588.523,62</b>	<b>31.396.130</b>	<b>32.486.280</b>	<b>28.227.060</b>	<b>15.838.210</b>	<b>16.560.560</b> <b>16.697.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.178.881,20</b>	<b>-6.629.560</b>	<b>-7.414.130</b>	<b>3.173.410</b>	<b>-12.617.660</b>	<b>-13.340.010</b> <b>-13.477.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.178.881,20</b>	<b>-6.629.560</b>	<b>-7.414.130</b>	<b>3.173.410</b>	<b>-12.617.660</b>	<b>-13.340.010</b> <b>-13.477.330</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.178.881,20</b>	<b>-6.629.560</b>	<b>-7.414.130</b>	<b>3.173.410</b>	<b>-12.617.660</b>	<b>-13.340.010</b> <b>-13.477.330</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.108.405,24	13.229.780	11.612.950	11.832.010	12.144.700	12.473.030 12.817.810
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.431.088,78	1.780.390	1.954.680	1.990.470	2.042.270	1.990.470 1.954.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-501.564,74</b>	<b>4.819.830</b>	<b>2.244.140</b>	<b>13.014.950</b>	<b>-2.515.230</b>	<b>-2.857.450</b> <b>-2.614.290</b>

Teilfinanzplan Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.611,54	100	100	100	100	100 100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.611,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 100</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	391.361,35	2.230.470	1.922.590	6.713.150	758.240	350.000 350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	293.111,70	143.000	257.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>684.473,05</b>	<b>2.380.970</b>	<b>2.187.090</b>	<b>6.720.650</b>	<b>765.740</b>	<b>357.500 357.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-637.861,51</b>	<b>-2.380.870</b>	<b>-2.186.990</b>	<b>-6.720.550</b>	<b>-765.640</b>	<b>-357.400 -357.400</b>

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	23,63	259,77	304,02	231,25	8,44	19,13	19,25
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Verkaufbare Fläche in den Baugebieten	qm	3.626	3.326	0	59.038	0	0	0
Verkaufte Fläche	qm	1.992	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen für Grundstücksgeschäfte	€	548.491	13.518.470	14.735.560	12.310.800	0	0	0
Erträge aus Grundstücksgeschäften	€	1.322.660	21.625.660	21.802.300	27.779.920	0	0	0
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke	Anz.	0	35	35	0	0	0	0
Größe der verkauften Gewerbegrundstücke	qm	0	151.925	151.925	0	0	0	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	900,00	110	110	110	110	110 110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.660,00	21.625.660	21.802.300	27.779.920		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.767,35		50.000	400.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.970,35	100	100	100	100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324.357,00</b>	<b>21.625.870</b>	<b>21.852.510</b>	<b>28.180.130</b>	<b>210</b>	<b>210 210</b>
11	- Personalaufwendungen	337.515,38	266.850	316.450	326.740	337.670	284.430 291.020
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	364.937,88	3.578.850	4.574.850	4.059.940	25.000	675.000 675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.824,21	10.626.320	12.072.910	8.516.860	108.200	108.200 108.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.277,47</b>	<b>14.472.020</b>	<b>16.964.210</b>	<b>12.903.540</b>	<b>470.870</b>	<b>1.067.630 1.074.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.920,47</b>	<b>7.153.850</b>	<b>4.888.300</b>	<b>15.276.590</b>	<b>-470.660</b>	<b>-1.067.420 -1.074.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.920,47</b>	<b>7.153.850</b>	<b>4.888.300</b>	<b>15.276.590</b>	<b>-470.660</b>	<b>-1.067.420 -1.074.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.920,47</b>	<b>7.153.850</b>	<b>4.888.300</b>	<b>15.276.590</b>	<b>-470.660</b>	<b>-1.067.420 -1.074.010</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-11.920,47</b>	<b>7.148.850</b>	<b>4.883.300</b>	<b>15.271.590</b>	<b>-475.660</b>	<b>-1.072.420 -1.079.010</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.413,75	100	100	100	100	100 100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.413,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 100</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	391.361,35	2.230.470	1.922.590	6.713.150	758.240	350.000 350.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.361,35</b>	<b>2.230.470</b>	<b>1.922.590</b>	<b>6.713.150</b>	<b>758.240</b>	<b>350.000 350.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-364.947,60</b>	<b>-2.230.370</b>	<b>-1.922.490</b>	<b>-6.713.050</b>	<b>-758.140</b>	<b>-349.900 -349.900</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 26070007 Erwerb von Straßenland	-1.086.770,00	-837.270,00	-49.900,00	-49.900,00		-49.900,00	-49.900,00 -49.900,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	1.100,00	100,00	100,00		100,00	100,00 100,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.088.370,00	838.370,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00
M 26880014 Grunderwerb	-10.165.540,00	-575.950,00	-1.746.650,00	-6.534.700,00		-708.240,00	-300.000,00 -300.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	15.641.770,00	6.052.180,00	1.746.650,00	6.534.700,00		708.240,00	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 - 21.802.300 € (2022)  
 27.779.920 € (2023)**

Für die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens werden in 2022 insgesamt Erträge von 21.802.300 € erwartet. Dieser Ertrag reduziert sich jedoch um Nachbesserungen, die beim Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen als zusätzlicher Aufwand entstehen (7.115.680 €) und um die Erschließungsbeiträge der Grundstücke (3.230.850 €), die intern an das Bauverwaltungsamt abzuführen sind. Unter Berücksichtigung des Buchwertes der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke (3.947.050 €) und den Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich (441.980 €, Ertrag bei der Koordinierungsstelle Umweltschutz) ergibt sich ein erwarteter Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 7.066.740 €.

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Für die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens werden in 2023 insgesamt Erträge von 27.779.920 € erwartet. Dieser Ertrag reduziert sich jedoch um die Erschließungsbeiträge der Grundstücke (4.034.940 €), die intern an das Bauverwaltungsamt abzuführen sind. Unter Berücksichtigung des Buchwertes der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke (8.121.960 €) und den Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich (153.900 €, Ertrag bei der Koordinierungsstelle Umweltschutz) ergibt sich ein erwarteter Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 15.469.120 €.

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um optimistische Schätzungen, die risikobehaftet sind. Soweit sich diese prognostizierten Erträge nicht in voller Höhe realisieren lassen, ergeben sich unmittelbare negative Auswirkungen sowohl auf das ordentliche Ergebnis im Ergebnisplan, als auch auf den Liquiditätsbedarf im Finanzplan.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 50.000 € (2022)  
 400.000 € (2023)**

Die Kosten für den Zaunbau BP 113-115 werden von den jeweiligen Anwohnern übernommen und führen in 2022 zu Erträgen in Höhe von ca. 50.000 €. Die Prospektion für ein Grundstück in Pulheim wird in 2023 in Höhe von 400.000 € von den Alteigentümern übernommen.

**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 - 4.574.850 € (2022)  
 4.059.940 € (2023)**

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Sachverhalte:

Erstattung von Erschließungsbeiträgen ..... 3.230.850 €  
 Prospektion (Umlaufvermögen).....1.344.000 €



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

Hierbei handelt es sich um die Erschließungsbeiträge der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke in Höhe von 3.230.850 €. 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 2022 für weitere Grabungen 1.319.000 € für die Prospektion verschiedener Grundstücke in Dansweiler, Brauweiler und Stommeln bereitgestellt.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Die Erschließungsbeiträge werden auf 4.034.940 € erhöht. 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.

Für die Prospektion wird in 2023 lediglich der Sockelbetrag in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 12.072.910 € (2022)**  
**8.516.860 € (2023)**

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 .....	7.115.680 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens .....	3.947.050 €
Ökologischer Ausgleich auf GOP-Flächen - Weiterleitung an Produkt 14/01/01 (Umweltschutz) .....	441.980 €
Sonstiger Geschäftsaufwand .....	405.500 €
Aufwand Erhöhung Leibrenten.....	131.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	1.700 €

Für die externen Beratungsleistungen u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten werden in 2022 30.000 € bereitgestellt.

Bei den Nachbesserungen in Höhe von 7.115.680 € 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 2022 wurde auf der Grundlage der zu veräußernden Grundstücke ein Buchwert für Grundstücke des Umlaufvermögens von insgesamt 3.947.050 € 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 2022 wurde ein Betrag von 441.980 € 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 131.000 € veranschlagt, da aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Leibrenten auszuzahlen 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 1.800 €.

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

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

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens .....	8.121.960 €
Ökologischer Ausgleich auf GOP-Flächen - Weiterleitung an Produkt 14/01/01 (Umweltschutz) .....	153.900 €
Sonstiger Geschäftsaufwand .....	76.500 €
Aufwand Erhöhung Leibrenten.....	132.800 €

Für das Jahr 2023 wurde auf der Grundlage der zu veräußernden Grundstücke ein Buchwert für Grundstücke des Umlaufvermögens von insgesamt 8.121.960 € ermittelt.

Bei dieser Position erfolgt die Ausweisung der Ausgleichsmaßnahmen für den ökologischen Ausgleich auf GOP-Flächen. Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag von 153.900 € ermittelt, der in den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (siehe Position "Privatrechtlicher Leistungsentgelte") enthalten ist.

Die Mittel für den sonstigen Geschäftsaufwand werden gegenüber dem Vorjahr um 329.000 € verringert.

Darüber hinaus wird für die Aufwendungen für die Erhöhung der Leibrenten ein Betrag von 132.800 € 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 1.800 €.

#### **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 - 1.922.590 € (2022)  
6.713.150 € (2023)

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

M 26070007 - Erwerb von Straßenland - 49.900 €

Für die Beschaffung von Straßenland inklusive der dadurch entstehenden Nebenkosten wird für die Jahre 2022 und 2023 pauschal ein Betrag in Höhe von jeweils 50.000 € benötigt.  
Vorsorglich werden 100 € für Einzahlungen aus überzahlten Kaufpreisen veranschlagt.

M 26880014 - Grunderwerb sonstige - 1.746.650 € (2022)  
6.534.700 € (2023)

Für den Erwerb von Grundstücken und Teilflächen u.a. für das Ackerland zwischen dem Naturschutzgebiet Große Laache und dem Pulheimer See oder der Reiherwiese sollen in 2022 Mittel in Höhe von 1.746.650 € bereitgestellt werden. In 2023 sollen für den Erwerb von Grundstücken und Teilflächen u.a. vor allem für die Reiherwiese und der Feuerwehr in Stommeln 6.534.700 € veranschlagt werden.

Leibrente - 125.940 € (2022)  
128.450 € (2023)

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 müssen Ansprüche aus Leibrentenvereinbarungen erfüllt werden. Die Stadt hat hierfür die entsprechenden Grundstücke erworben.

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	251,43	311,94	277,48	273,92	274,70	276,95	279,29
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>								
Gebäude insgesamt	Anz.	166	166	166	166	166	166	166
Bruttogrundfläche gesamt	qm	170.716	163.050	163.050	163.050	163.050	163.050	163.050
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>								
Bewirtschaftungskosten	€	4.772.533	5.309.160	5.219.920	5.015.400	5.109.910	5.208.640	5.311.800
Bewirtschaftungskosten je qm	€	27,96	32,56	32,01	30,76	31,34	31,95	32,58
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Extern)	€	1.206.080	1.282.700	1.311.640	1.312.340	1.312.340	1.312.340	1.312.340
Erträge aus Kostenmiete (Intern)	€	6.513.951	6.516.780	5.061.370	5.061.370	5.061.370	5.061.370	5.061.370
Energiekosten	€	1.791.872	2.195.000	2.218.500	2.228.500	2.238.500	2.248.500	2.258.500
Energiekosten je qm	€	10,50	13,46	13,61	13,67	13,73	13,79	13,85
Unterhaltungsaufwand gesamt	€	2.573.665	3.072.000	3.277.000	3.072.000	3.072.000	3.072.000	3.072.000
Unterhaltungsaufwand je qm	€	15,08	18,84	20,10	18,84	18,84	18,84	18,84

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.734,27	1.657.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500 1.707.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.822,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.079,63	1.282.700	1.311.640	1.312.340	1.312.340	1.312.340 1.312.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.145,26	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000 85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.590,01	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000 57.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.051.371,17</b>	<b>3.101.200</b>	<b>3.180.140</b>	<b>3.180.840</b>	<b>3.180.840</b>	<b>3.180.840</b> <b>3.180.840</b>
11	- Personalaufwendungen	1.241.634,23	1.527.540	1.906.730	1.932.230	1.958.370	1.985.170 2.012.680
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.690.060,12	8.217.660	8.179.920	7.770.400	7.864.910	7.963.640 8.066.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.397.287,08	4.363.500	4.363.500	4.363.500	4.463.500	4.463.500 4.463.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.424,42	2.776.980	1.032.880	1.218.290	1.041.400	1.041.400 1.041.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.219.405,85</b>	<b>16.885.680</b>	<b>15.483.030</b>	<b>15.284.420</b>	<b>15.328.180</b>	<b>15.453.710</b> <b>15.584.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.168.034,68</b>	<b>-13.784.480</b>	<b>-12.302.890</b>	<b>-12.103.580</b>	<b>-12.147.340</b>	<b>-12.272.870</b> <b>-12.403.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.168.034,68</b>	<b>-13.784.480</b>	<b>-12.302.890</b>	<b>-12.103.580</b>	<b>-12.147.340</b>	<b>-12.272.870</b> <b>-12.403.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.168.034,68</b>	<b>-13.784.480</b>	<b>-12.302.890</b>	<b>-12.103.580</b>	<b>-12.147.340</b>	<b>-12.272.870</b> <b>-12.403.540</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.108.405,24	13.229.780	11.612.950	11.832.010	12.144.700	12.473.030 12.817.810
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.429.888,78	1.774.190	1.948.480	1.984.270	2.036.070	1.984.270 1.948.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-489.518,22</b>	<b>-2.328.890</b>	<b>-2.638.420</b>	<b>-2.255.840</b>	<b>-2.038.710</b>	<b>-1.784.110</b> <b>-1.534.300</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.197,79					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.197,79</b>					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	293.111,70	143.000	257.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.111,70</b>	<b>150.500</b>	<b>264.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500 7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-272.913,91</b>	<b>-150.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500 -7.500</b>

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 26190304 Bürogebäude Jakobskarree	-400.000,00	-143.000,00	-257.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	143.000,00	257.000,00				
M 26880031 Beschaffung Werkzeug und Arbeitsmittel Hausmeister	-45.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.000,00	7.500,00	7.500,00	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 - 1.707.500 €**

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 1.700.000 €.

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 - 1.311.640 € (2022) 1.312.340 € (2023)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Miet- und Pachteinnahmen einschl. Dienstwohnungsvergütungen .....	802.410 €
- Erbbauzinsen .....	72.500 €
- Erträge aus Zuschüssen für Mieten und Pachten .....	283.930 €
- 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 Erbbau-rechtsvertrag. 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.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Für 2023 werden im Gegensatz zu 2022 folgende privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt:

- Erbbauzinsen .....	73.200 €
- Erträge aus Zuschüssen für Mieten und Pachten .....	283.930 €

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 85.000 €**

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



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

### Sonstige ordentliche Erträge - 57.000 €

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

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

### Aktivierte Eigenleistungen - 12.000 €

Für das Jahr 2022 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 - 8.179.920 € (2022) 7.770.400 € (2023)

Die Aufwendungen setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser) .....	2.218.500 €
- sonst. Bewirtschaftungskosten (Abwasser, Reinigung, Abfall) .....	2.661.420 €
- bauliche Unterhaltung .....	3.072.000 €
- Ausbesserung der Holzplatten am Brunnen auf dem Markplatz .....	5.000 €
- Erneuerung des Kleinspielfelds (Basketballplatz), Sportzentrum Pulheim .....	200.000 €
- Unterhaltung ÖPP Kita`s .....	20.000 €
- Arbeitsmittel für Hausmeister .....	3.000 €

Für das Jahr 2022 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 2022 ff. geplanten Maßnahmen werden in Anlage 10 zum Haushaltsbuch (Prioritätenliste bauliche Unterhaltung) dargestellt. In den Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 2.661.420 €. Hierin sind in 2022 aufgrund der Corona-Pandemie einmalig Kosten für zusätzliche Reinigungsleistungen i.H.v. 320.000 € berücksichtigt. Ferner werden für die Reinigung der Interimsschulbauten in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

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

### Ergänzende Erläuterungen für das Jahr 2023:

Folgender Ansatz verändert sich in 2023 gegenüber 2022:

- Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser) .....	2.228.500 €
- sonst. Bewirtschaftungskosten (Abwasser, Reinigung, Abfall) .....	2.446.900 €
- Ausbesserung der Holzplatten am Brunnen auf dem Markplatz .....	0 €
- Erneuerung des Kleinspielfelds (Basketballplatz), Sportzentrum Pulheim .....	0 €

In den Bewirtschaftungskosten ergibt sich in 2023 eine Kostensteigerung gegenüber 2022 von 105.480 € aufgrund der Reinigung für die Interimsschulbauten von 25.000 € sowie ferner eine jährliche tarifliche Preiserhöhung von ca. 3 % und eine Erhöhung von ca. 2 % bei Reinigungsmitteln. Außerdem wird eine monatliche Kontrolle mit Dokumentation durch eine Schädlingsbekämpfungsfirma an der Aquarena mit 1.800 € pro Jahr veranschlagt.

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

### 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 - 1.032.880 € (2022) 1.218.290 € (2023)

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung.....	6.000 €
- Bereitstellung von Mineralwasser.....	350 €
- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.....	486.730 €
- Zentrale Geschäftsaufwendungen.....	18.950 €
- Versicherungsbeiträge.....	340.000 €
- sonstiger Geschäftsaufwand .....	174.000 €
- Fernmeldegebühren .....	6.000 €
- Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	800 €
- Wertkorrekturen zu Forderungen .....	50 €

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

Seit 2019 wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mineralwasser zur Verfügung gestellt. Es wurde ein Jahresbetrag von 350 € hochgerechnet.

Bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich mit Aufwendungen von 486.730 € gegenüber dem Vorjahr Minderaufwendungen in Höhe von 1.382.000 €. In 2021 wurden Kosten für 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 veranschlagt. Da diese Maßnahmen in 2022 umgesetzt werden sollen, erfolgt die Finanzierung im Rahmen der Übertragung von Ermächtigungen und die Veranschlagung im Haushaltsplan kann entfallen.

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 35.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 340.000 €.

Durch den Wegfall der Stellplatzablöse "KG Ahl Häre" reduziert sich bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen der Ansatz in 2022 um 8.000 € auf 174.000 €.

### Ergänzende Erläuterungen für das Jahr 2023:

Folgender Ansatz verändert sich in 2023 gegenüber 2022:

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.....	678.140 €
- sonstiger Geschäftsaufwand .....	168.000 €

Bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich mit Aufwendungen von 678.140 € gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 191.410 €. Ferner fallen 260.000 € zusätzlich für die Anmietung der Mietcontainer für die Kita im BP 113 in 2023 an, wohingegen Kostenmieten in Höhe von 68.590 € für die Unterkünfte Heckenweg und Eichenweg entfallen.

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

Durch den Wegfall der Stellplatzablöse "KG Ahl Häre" reduziert sich bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen der Ansatz in 2023 um 6.000 € auf 168.000 €.

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 11.612.950 € (2022)**  
**11.832.010 € (2023)**

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.

Ferner 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 2022 werden für die Bewirtschaftung insgesamt 6.275.920 € und für 2023 insgesamt 6.563.570 € veranschlagt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.948.480 € (2022)**  
**1.984.270 € (2023)**

Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 1.859.980 €, 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 internen 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.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Jahr 2023:**

Im Jahr 2020 erhöhen sich die internen Verrechnungen mit dem Bauhof um 87.590 €. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der internen Verrechnungen um 51.800 €, die im Zusammenhang mit den Erschließungen entstehen.

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

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 257.000 € (2022)  
0 € (2023)

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 - 257.000 € (2022)  
0 € (2023)

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 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung.

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:	02	Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.088,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500 24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.826,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.914,25</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b> <b>39.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.644,93	4.430	4.540	4.600	4.660	4.720 4.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.195,37	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500 34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.840,30</b>	<b>38.430</b>	<b>39.040</b>	<b>39.100</b>	<b>39.160</b>	<b>39.220</b> <b>39.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.073,95</b>	<b>1.070</b>	<b>460</b>	<b>400</b>	<b>340</b>	<b>280</b> <b>220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073,95</b>	<b>1.070</b>	<b>460</b>	<b>400</b>	<b>340</b>	<b>280</b> <b>220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.073,95</b>	<b>1.070</b>	<b>460</b>	<b>400</b>	<b>340</b>	<b>280</b> <b>220</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-126,05</b>	<b>-130</b>	<b>-740</b>	<b>-800</b>	<b>-860</b>	<b>-920</b> <b>-980</b>



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 Pachteinahmen 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 Pachteinahmen 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 24.500 € erwartet. 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 Zahlungsbetrag für die Berechtigten aus dem Gemeindegliedervermögen Stommeln wird ein Ansatz in Höhe von 17.000 € vorgesehen. Dieser Zahlungsbetrag wird zunächst ertragswirksam dem Sparbuch für das Gemeindegliedervermögen Stommeln entnommen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 34.500 €**

Hierin enthalten sind neben den zentralen Geschäftsaufwendungen (100 €) auch die Aufwendungen für öffentliche Abgaben (2.400 €). Darüber hinaus werden für die Verteilung des Überschusses und die Rückstellungen für das Folgejahr insgesamt 34.500 € veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Pachterträge sowie der Zunahme an

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

Berechtigten des Gemeindegliedervermögens sind auch höhere Auszahlungen ab 2022 zu leisten. Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 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.