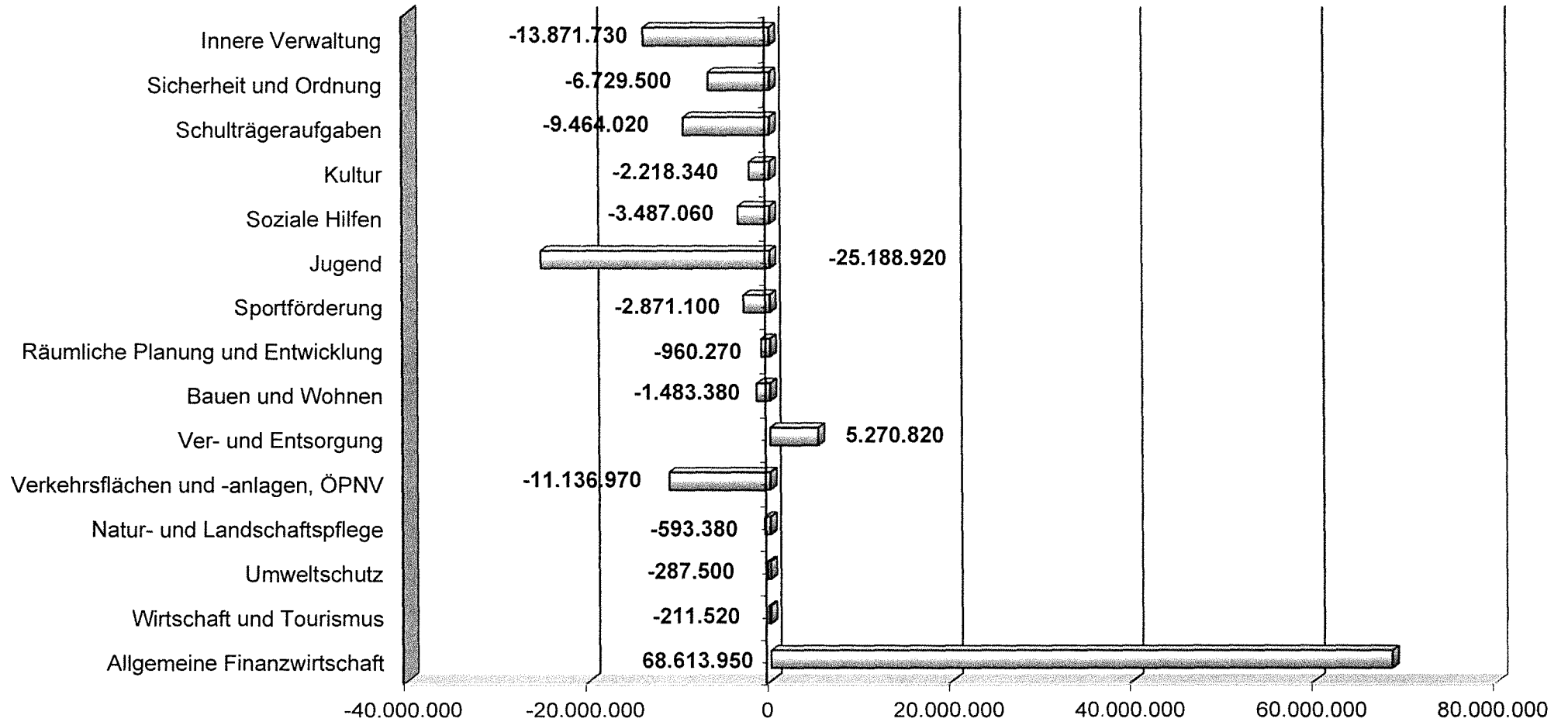


Übersicht Zu-/Überschuss der Produktbereiche und der Budgets

Übersicht Produktbereiche - Teilergebnisplan 2022:

		<u>Erträge in €</u>	<u>Aufwendungen in €</u>	<u>Ergebnis (+/-) in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	44.022.160	57.893.890	-13.871.730
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	4.740.930	11.470.430	-6.729.500
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	5.262.340	14.726.360	-9.464.020
Produktbereich 04	Kultur	218.280	2.436.620	-2.218.340
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	2.739.100	6.226.160	-3.487.060
Produktbereich 06	Jugend	19.123.950	44.312.870	-25.188.920
Produktbereich 08	Sportförderung	1.021.950	3.893.050	-2.871.100
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500	970.770	-960.270
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	364.560	1.847.940	-1.483.380
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	19.555.560	14.284.740	5.270.820
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.865.910	17.002.880	-11.136.970
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	1.161.330	1.754.710	-593.380
Produktbereich 14	Umweltschutz	462.540	750.040	-287.500
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	15.000	226.520	-211.520
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.473.240	30.859.290	68.613.950
Insgesamt:		<u>204.037.350</u>	<u>208.656.270</u>	<u>-4.618.920</u>

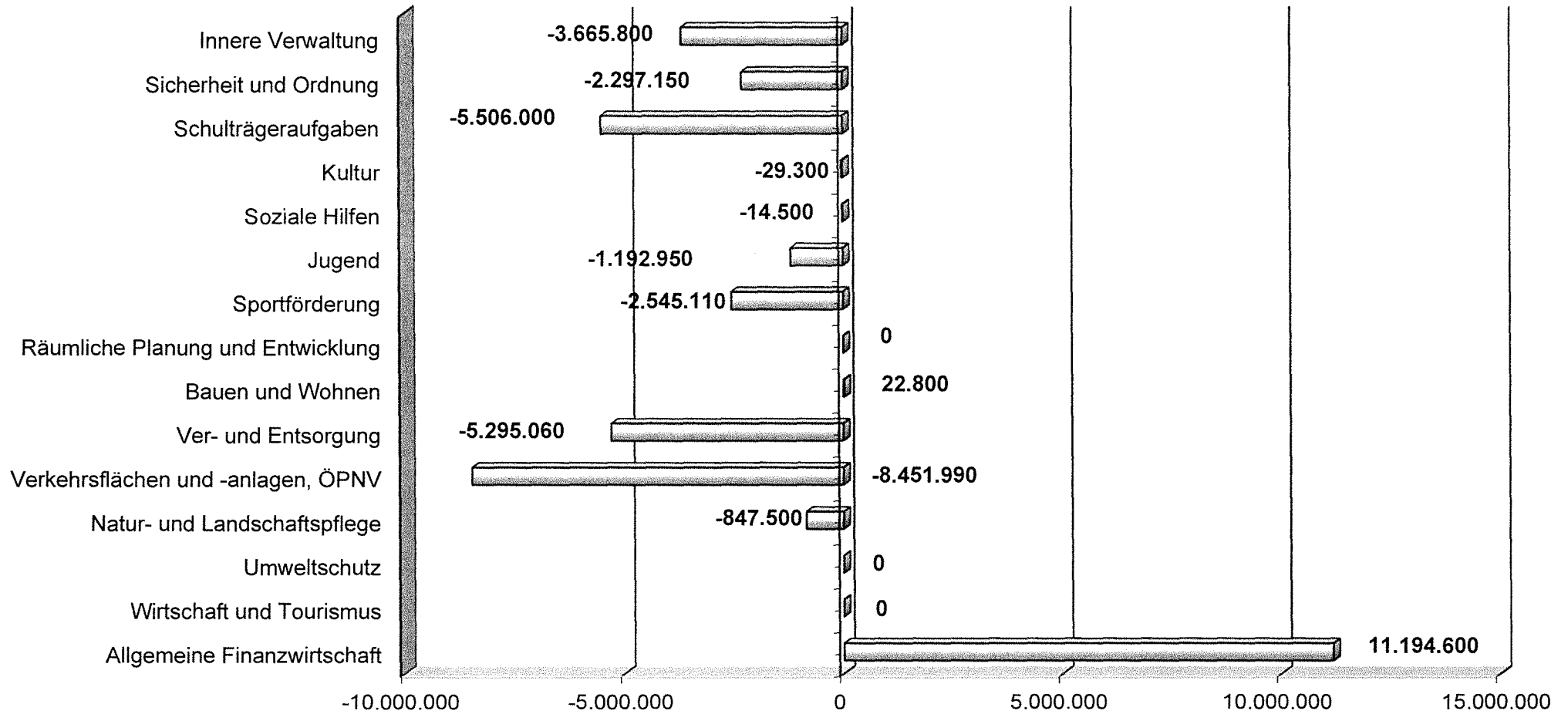
Teilergebnispläne 2022 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilfinanzplan 2022:

		<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	557.010	4.222.810	-3.665.800
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	178.940	2.476.090	-2.297.150
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	304.160	5.810.160	-5.506.000
Produktbereich 04	Kultur	0	29.300	-29.300
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	0	14.500	-14.500
Produktbereich 06	Jugend	2.507.250	3.700.200	-1.192.950
Produktbereich 08	Sportförderung	0	2.545.110	-2.545.110
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	23.300	500	22.800
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	2.021.740	7.316.800	-5.295.060
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.779.110	12.231.100	-8.451.990
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	500	848.000	-847.500
Produktbereich 14	Umweltschutz	338.990	338.990	0
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.226.800	10.032.200	11.194.600
Insgesamt:		<u>30.937.800</u>	<u>49.565.760</u>	<u>-18.627.960</u>

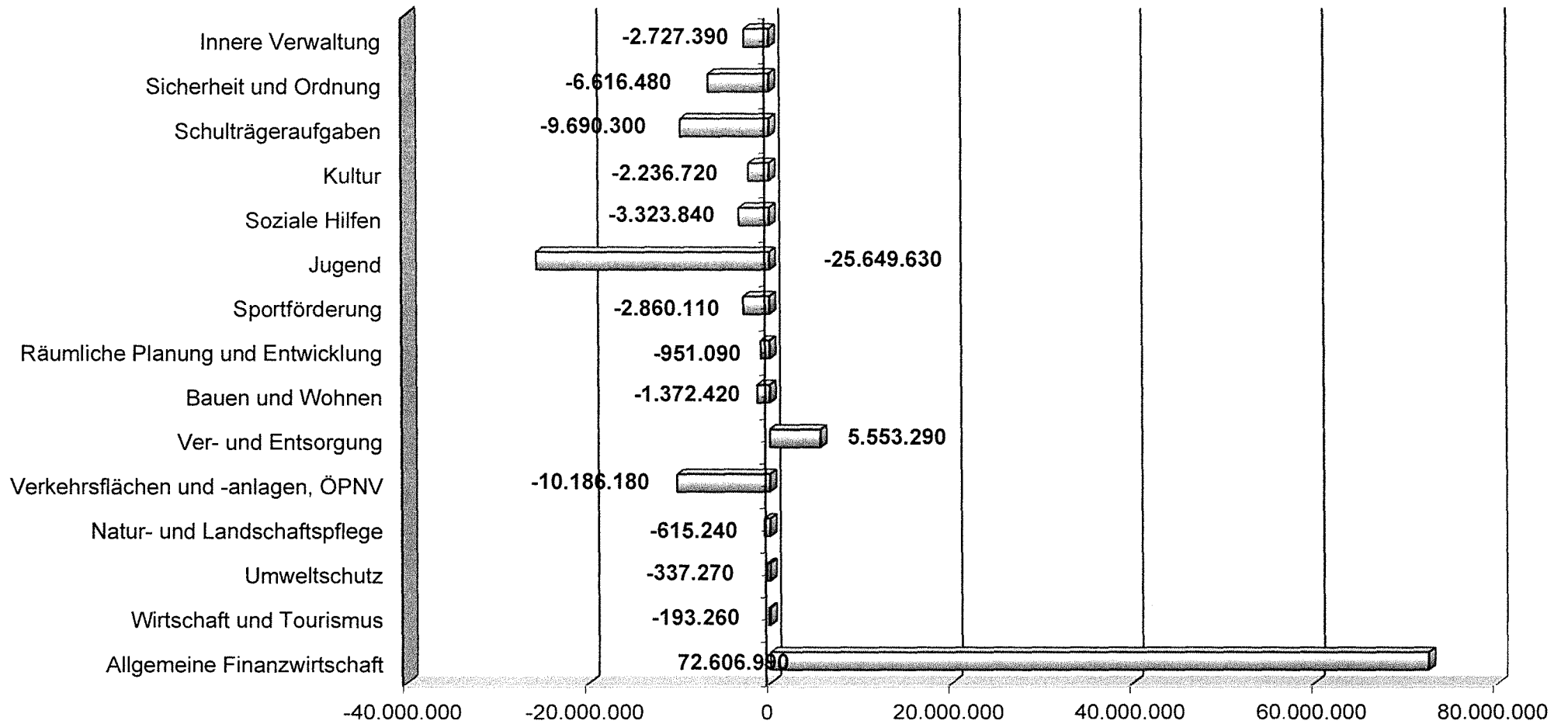
Teilfinanzpläne 2022 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilergebnisplan 2023:

		<u>Erträge in €</u>	<u>Aufwendungen in €</u>	<u>Ergebnis (+/-) in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	50.838.030	53.565.420	-2.727.390
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	4.841.690	11.458.170	-6.616.480
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	5.439.440	15.129.740	-9.690.300
Produktbereich 04	Kultur	185.530	2.422.250	-2.236.720
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	2.669.100	5.992.940	-3.323.840
Produktbereich 06	Jugend	20.166.080	45.815.710	-25.649.630
Produktbereich 08	Sportförderung	1.021.950	3.882.060	-2.860.110
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	16.750	967.840	-951.090
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	365.110	1.737.530	-1.372.420
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	19.280.140	13.726.850	5.553.290
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.056.800	15.242.980	-10.186.180
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	1.161.330	1.776.570	-615.240
Produktbereich 14	Umweltschutz	245.880	583.150	-337.270
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	15.000	208.260	-193.260
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.919.280	29.312.290	72.606.990
Insgesamt:		<u>213.222.110</u>	<u>201.821.760</u>	<u>11.400.350</u>

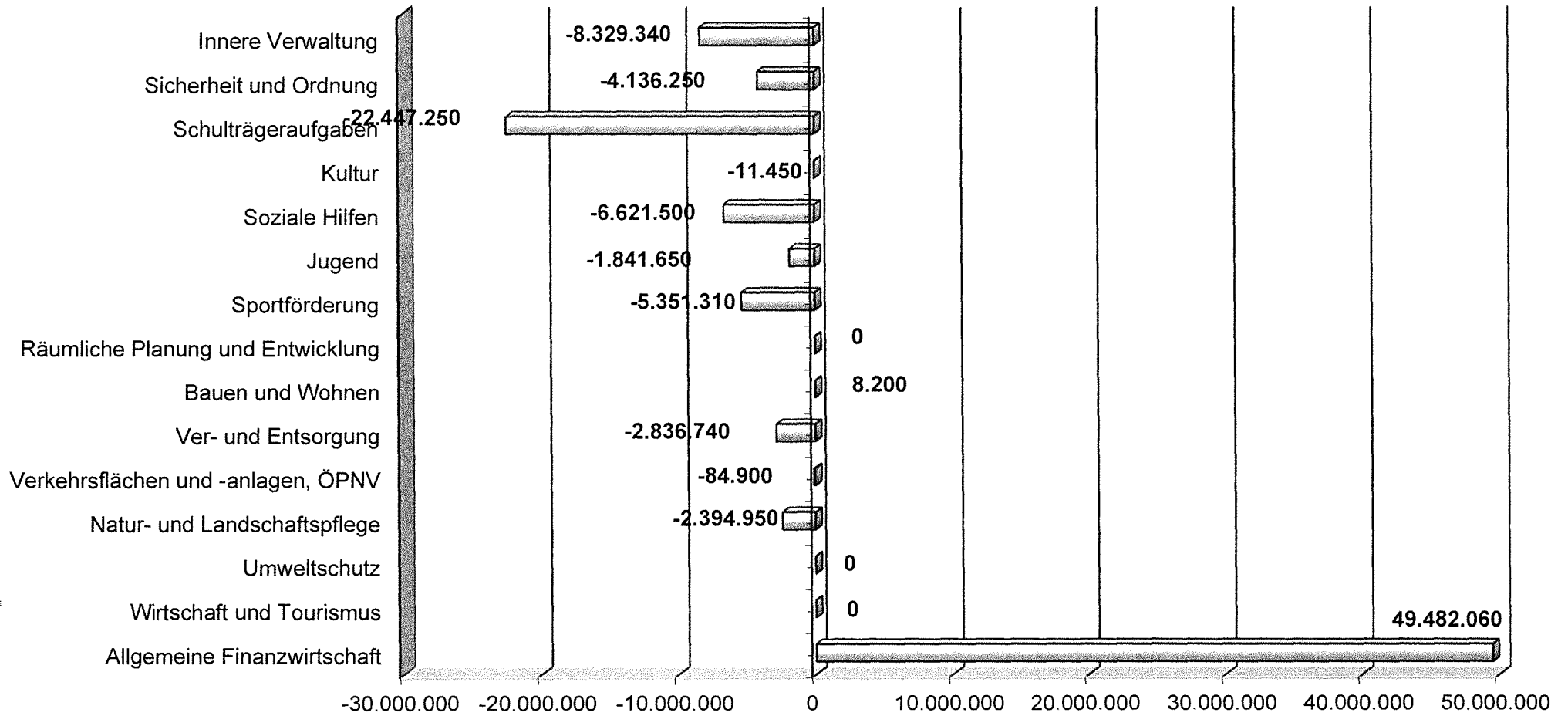
Teilergebnispläne 2023 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilfinanzplan 2023:

		<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>	<u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	226.340	8.555.680	-8.329.340
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	117.040	4.253.290	-4.136.250
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	608.320	23.055.570	-22.447.250
Produktbereich 04	Kultur	0	11.450	-11.450
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	0	6.621.500	-6.621.500
Produktbereich 06	Jugend	1.547.400	3.389.050	-1.841.650
Produktbereich 08	Sportförderung	50.000	5.401.310	-5.351.310
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	8.700	500	8.200
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	1.449.500	4.286.240	-2.836.740
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.136.450	5.221.350	-84.900
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	500	2.395.450	-2.394.950
Produktbereich 14	Umweltschutz	122.920	122.920	0
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.541.940	8.059.880	49.482.060
Insgesamt:		<u>66.809.110</u>	<u>71.374.190</u>	<u>-4.565.080</u>

Teilfinanzpläne 2023 der Produktbereiche



Übersicht über die Budgets

Der Rat der Stadt Pulheim beschloss in seiner Sitzung am 05.02.2002 die Einführung der Budgetierung bei der Stadtverwaltung Pulheim.

Gründe für die Einführung der Budgetierung waren

- **Stärkung von wirtschaftlichem Denken und Handeln,**
- **Höhere Kostentransparenz,**
- **Stärkung der Dienstleistungsorientierung,**
- **Höhere Motivation durch mehr Eigenverantwortlichkeit,**
- **Verbesserte Gesamtsteuerung auf der Grundlage klarer Ziele.**

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem Konzept zur Einführung der Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 04.02.2003 beraten und durch den Rat am 18.02.2003 beschlossen worden.

Das darauf aufbauende Feinkonzept zur Budgetierung wurde in den Jahren 2015 und 2016 vollständig überarbeitet. Wesentliche Änderungen des Konzeptes sind:

- **Anpassung an das NKF**
- **Überarbeitung der Budgethierarchie**
Die Budgets mussten an die Verwaltungspraxis und Entscheidungsstrukturen angepasst werden. Künftig gibt es statt der Fachbereichs- und Unterbudgets nur noch Amts- und übergeordnete Dezer-natsbudgets.
- **Mittelbereitstellung und dezentrale Ressourcenverantwortung**
Im Rahmen des bestehenden Konzeptes wurden einige Aufwendungen budgetneutral bereitgestellt. Dies wurde geändert. Zukünftig soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gestärkt werden, so-dass Mehraufwendungen verstärkt innerhalb des Amtsbudgets gedeckt werden sollen.

- **Haushaltsaufstellungsverfahren / Budgetreserve**

Die Bildung einer Budgetreserve zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage wird unter bestimmten Voraussetzungen zukünftig bereits bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs vorgenommen.

Die gebildeten Dezernats-, Amts- sowie Sonderbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. Zusätzlich werden die Budgetverantwortlichen angegeben. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Produktgruppen und Produkte in den jeweiligen Amtsbudgets enthalten sind und wie sich die Budgetsumme aus dem Zuschussbedarf der einzelnen Produktgruppen und Produkte zusammensetzt.

Zur Ermittlung der Finanzmasse, die auf die einzelnen Budgets verteilt werden kann, wird auf nachfolgende Aufstellung verwiesen. Die in 2022 angegebenen allgemeinen Deckungsmittel von insgesamt 88,39 Mio. € müssen um die in 2022 aufgeführten Ausgaben von rd. 30,86 Mio. € reduziert werden. Es verbleibt eine Finanzmasse von rd. 57,53 Mio. € in 2022. Ferner werden in der Finanzmasse die außerordentlichen Erträge aus der Isolation der Corona-bedingten Schäden berücksichtigt. In 2022 werden Erträge i.H.v. 11.080.300 € veranschlagt.

In 2023 müssen die angegebenen allgemeinen Deckungsmittel von rd. 93,04 Mio. € um die aufgeführten Ausgaben von rd. 29,31 Mio. € reduziert werden. Somit verbleibt in 2022 eine Finanzmasse von rd. 63,73 Mio. €. Ferner werden in der Finanzmasse die außerordentlichen Erträge aus der Isolation der Corona-bedingten Schäden berücksichtigt. In 2023 werden Erträge i.H.v. 8.878.500 € veranschlagt.

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem überarbeiteten Feinkonzept zur Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 28.06.2016 beraten und durch den Rat am 05.07.2016 beschlossen worden.

Übersicht über die Budgets 2022

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
----------------	-------------	-----------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------

Finanzmasse		99.473.240	30.859.290	68.613.950			
--------------------	--	------------	------------	-------------------	--	--	--

Dezernatsbudget 010 Dezernat I							
010.004	Gleichstellung	0	14.040	-14.040	888.004	-48.920	-62.960
010.01	Referentin und Pressesprecherin, Bürgermeisterbüro	34.000	640.790	-606.790	888.01	-324.930	-931.720
010.10	Haupt- und Personalamt	238.200	5.286.850	-5.048.650	888.10	-8.150.020	-13.198.670
010.14	Rechnungsprüfungsamt	0	65.770	-65.770	888.14	-325.110	-390.880
010.30	Rechtsamt	10.000	68.810	-58.810	888.30	-308.020	-366.830
010.PR	Personalrat	0	10.300	-10.300	888.PR	-164.040	-174.340
010	Summe Dezernat I	282.200	6.086.560	-5.804.360		-9.321.040	-15.125.400

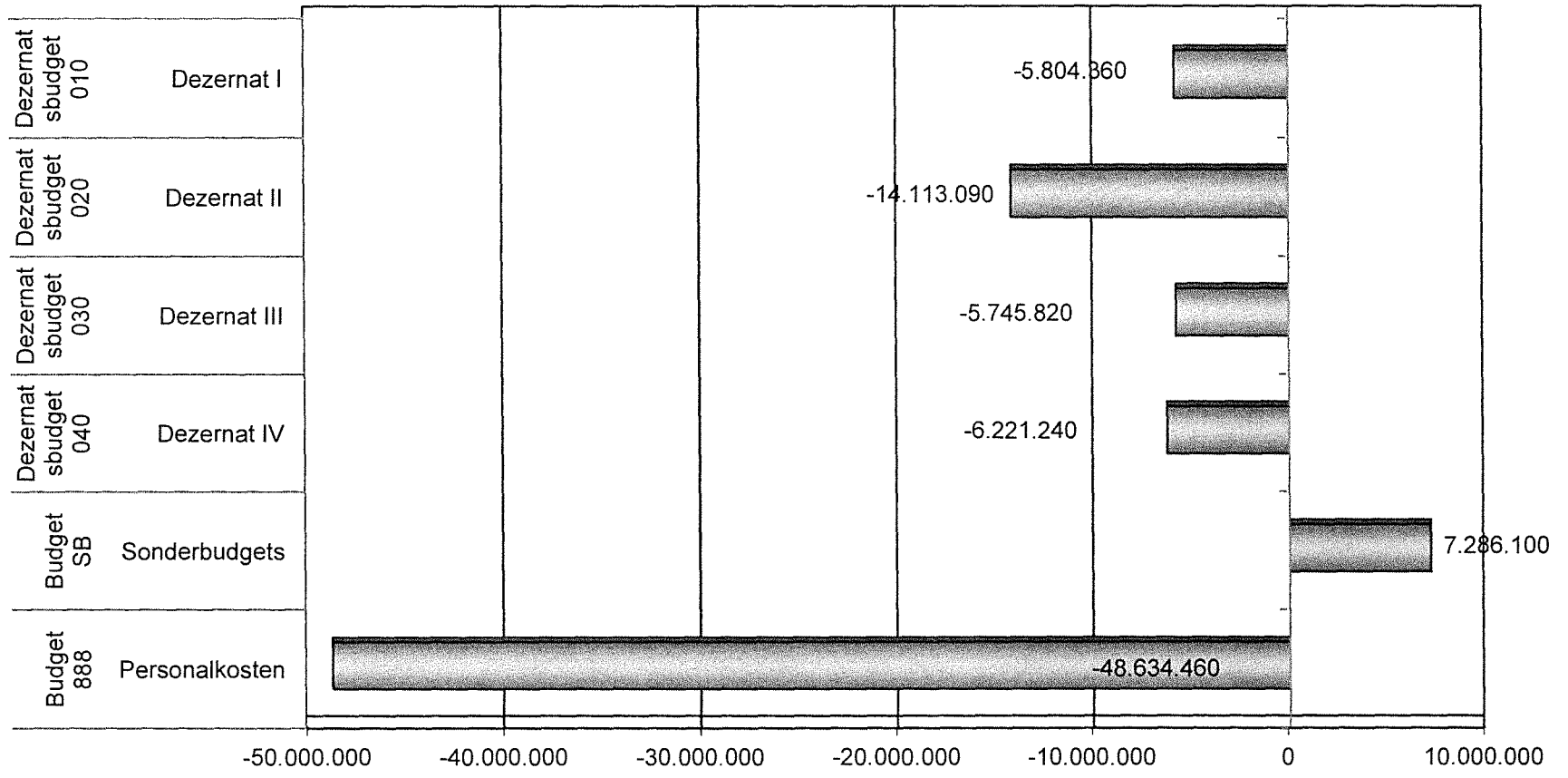
Dezernatsbudget 020 Dezernat II							
020.32	Amt für öffentliche Ordnung	4.703.230	4.684.890	18.340	888.32	-6.592.780	-6.574.440
020.34	Standesamt	37.700	9.820	27.880	888.34	-182.940	-155.060
020.50	Sozialamt	2.743.460	4.693.660	-1.950.200	888.50	-1.533.000	-3.483.200
020.51	Jugendamt	18.822.090	31.031.200	-12.209.110	888.51	-12.979.810	-25.188.920
020	Summe Dezernat II	26.306.480	40.419.570	-14.113.090		-21.288.530	-35.401.620

Dezernatsbudget 030 Dezernat III							
030.002 21	Stabsstelle Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermi	368.000	294.110	73.890	888.20	-1.659.360	-1.585.470
030.26	Immobilienmanagement	36.833.340	32.691.260	4.142.080	888.26	-2.611.080	1.531.000
030.40	Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport	6.335.330	16.297.120	-9.961.790	888.40	-3.339.060	-13.300.850
030	Summe Dezernat III	43.536.670	49.282.490	-5.745.820		-7.609.500	-13.355.320

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
Dezernatsbudget 040	Dezernat IV						
040.60	Bauverwaltungsamt	3.700	540.070	-536.370	888.60	-517.560	-1.053.930
040.61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	10.500	144.430	-133.930	888.61	-826.340	-960.270
040.63	Bauordnungsamt	356.500	27.360	329.140	888.63	-762.450	-433.310
040.66	Tiefbauamt	5.194.910	15.352.580	-10.157.670	888.66	-1.004.620	-11.162.290
040.67	Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz	444.280	1.115.720	-671.440	888.003	-233.180	-904.620
040.70	Bauhof	6.441.330	1.492.300	4.949.030	888.70	-5.105.020	-155.990
040	Summe Dezernat IV	12.451.220	18.672.460	-6.221.240		-8.449.170	-14.670.410

Sonderbudgets							
800	Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst	671.000	505.580	165.420	888.800	-140.100	25.320
810	Gebührenhaushalt Entwässerung	13.816.170	7.038.440	6.777.730	888.810	-1.573.650	5.204.080
820	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	5.739.390	5.519.070	220.320	888.820	-153.580	66.740
830	Gebührenhaushalt Friedhofswesen	1.139.590	1.016.960	122.630	888.830	-98.890	23.740
	Summe Sonderbudgets	21.366.150	14.080.050	7.286.100		-1.966.220	5.319.880

Zuschussbedarfe der Budgets 2022



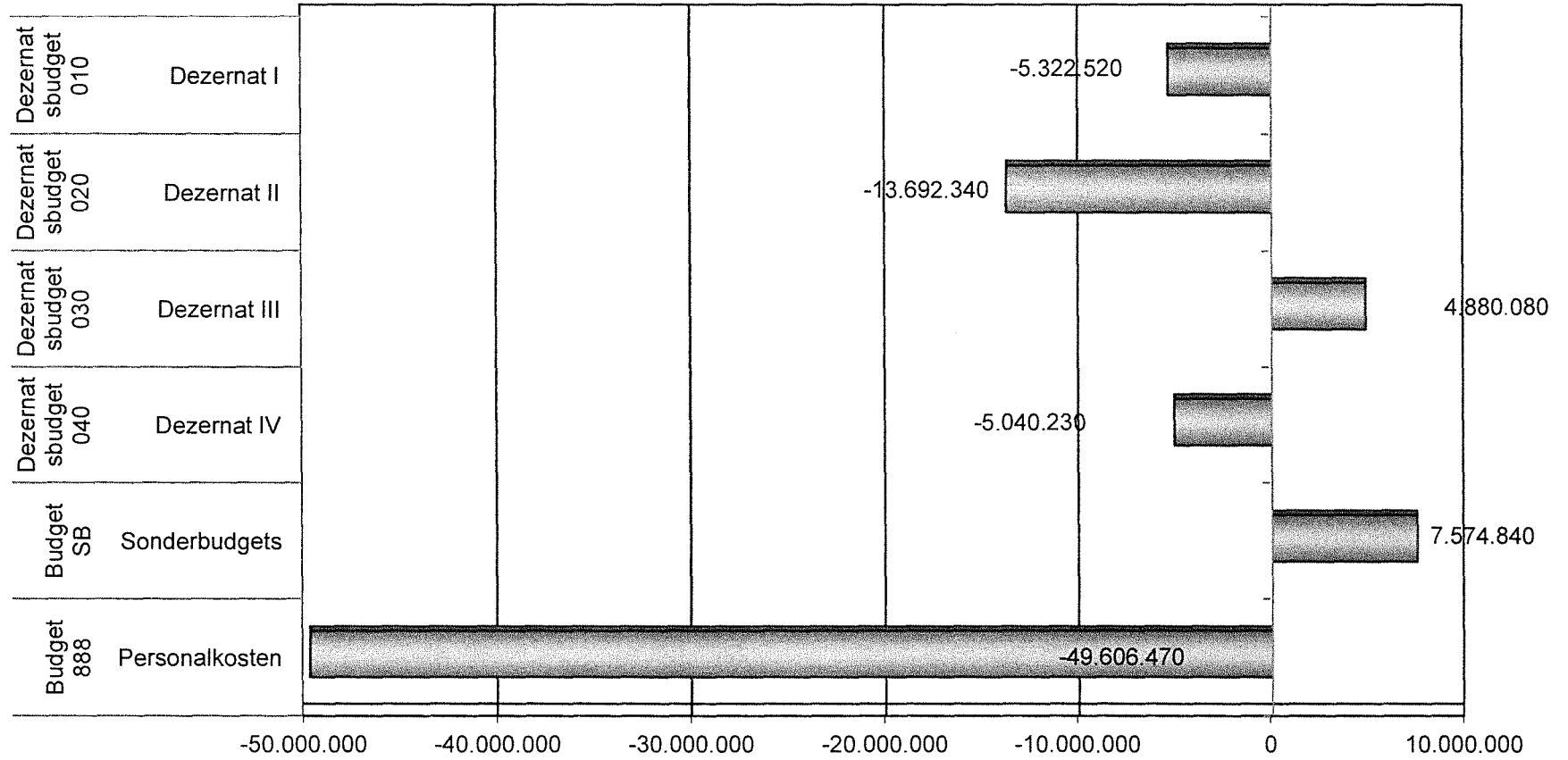
Übersicht über die Budgets 2023

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
Finanzmasse		99.473.240	30.859.290	68.613.950			
Dezernatsbudget 010 Dezernat I							
010.004	Gleichstellung	0	14.040	-14.040	888.004	-49.540	-63.580
010.01	Referentin und Pressesprecherin, Bürgermeisterbüro	33.000	574.010	-541.010	888.01	-328.970	-869.980
010.10	Haupt- und Personalamt	349.700	4.982.290	-4.632.590	888.10	-8.239.830	-12.872.420
010.14	Rechnungsprüfungsamt	0	65.770	-65.770	888.14	-336.920	-402.690
010.30	Rechtsamt	10.000	68.810	-58.810	888.30	-317.480	-376.290
010.PR	Personalrat	0	10.300	-10.300	888.PR	-167.220	-177.520
010	Summe Dezernat I	392.700	5.715.220	-5.322.520		-9.439.960	-14.762.480
Dezernatsbudget 020 Dezernat II							
020.32	Amt für öffentliche Ordnung	4.803.990	4.594.200	209.790	888.32	-6.668.910	-6.459.120
020.34	Standesamt	37.700	9.820	27.880	888.34	-185.240	-157.360
020.50	Sozialamt	2.674.010	4.435.260	-1.761.250	888.50	-1.558.730	-3.319.980
020.51	Jugendamt	19.864.220	32.032.980	-12.168.760	888.51	-13.480.870	-25.649.630
020	Summe Dezernat II	27.379.920	41.072.260	-13.692.340		-21.893.750	-35.586.090
Dezernatsbudget 030 Dezernat III							
030.002_21	Stabsstelle Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermi	368.000	279.110	88.890	888.20	-1.660.190	-1.571.300
030.26	Immobilienmanagement	43.348.970	28.411.900	14.937.070	888.26	-2.653.290	12.283.780
030.40	Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport	6.512.430	16.658.310	-10.145.880	888.40	-3.380.780	-13.526.660
030	Summe Dezernat III	50.229.400	45.349.320	4.880.080		-7.694.260	-2.814.180

(Unter-)Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+)	Personal- aufwands- budget	Zuschuss- bedarf (-)	Gesamt
Dezernatsbudget 040	Dezernat IV						
040.60	Bauverwaltungsamt	3.700	404.910	-401.210	888.60	-531.530	-932.740
040.61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	16.750	129.430	-112.680	888.61	-838.410	-951.090
040.63	Bauordnungsamt	356.500	27.360	329.140	888.63	-772.680	-443.540
040.66	Tiefbauamt	4.386.340	13.568.070	-9.181.730	888.66	-1.020.100	-10.201.830
040.67	Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz	227.620	939.080	-711.460	888.003	-255.850	-967.310
040.70	Bauhof	6.587.420	1.549.710	5.037.710	888.70	-5.168.830	-131.120
040	Summe Dezernat IV	11.578.330	16.618.560	-5.040.230		-8.587.400	-13.627.630

Sonderbudgets							
800	Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst	670.460	512.470	157.990	888.800	-142.340	15.650
810	Gebührenhaushalt Entwässerung	13.440.940	6.393.440	7.047.500	888.810	-1.593.360	5.454.140
820	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	5.839.200	5.585.120	254.080	888.820	-154.930	99.150
830	Gebührenhaushalt Friedhofswesen	1.139.590	1.024.320	115.270	888.830	-100.470	14.800
	Summe Sonderbudgets	21.090.190	13.515.350	7.574.840		-1.991.100	5.583.740

Zuschussbedarfe der Budgets 2023



Finanzmasse

Erträge	Produkt	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	16/01/01	190.205	189.000	189.000	189.000
Grundsteuer B	16/01/01	11.487.717	11.590.000	12.000.000	12.100.000
Gewerbsteuer	16/01/01	23.144.677	23.900.000	25.350.000	27.500.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16/01/01	35.506.061	35.402.000	37.209.000	39.404.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16/01/01	3.774.498	3.770.000	3.369.000	3.453.000
Vergnügungssteuer	16/01/01	665.625	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	16/01/01	371.472	386.000	377.000	378.000
Steuer auf Vergnügungen sexueller Art	16/01/01	7.524	20.000	20.000	20.000
Kompensationszahlung (Fam.Ausg)	16/01/01	3.607.930	3.501.070	3.767.840	3.889.760
Schlüsselzuweisungen Land	16/01/01	0	2.760.480	1.287.150	1.287.150
Landeszuweisung nach dem GewStAusgleichsG	16/01/01	6.513.717	0	0	0
Zuweisungen Land (Schulpauschale)	16/01/01	911.999	966.700	1.019.140	1.019.140
Zuweisungen Land (Sportpauschale)	16/01/01	81.971	87.980	92.470	92.470
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	16/01/01	333.475	359.430	438.860	438.860
Einheitslastenabrechnung	16/01/01	942.743	1.993.900	0	0
Zinsen gem. § 233a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	16/01/01	527.139	250.000	50.000	50.000
Konzessionsabgaben (Wasser)	16/01/01	714.705	670.000	670.000	670.000
Konzessionsabgaben (Gas)	16/01/01	100.800	100.000	100.000	100.000
Konzessionsabgaben (Strom)	16/01/01	1.607.752	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Wertberichtigungen a. Ford.	16/01/01	58.892	0	0	0
Zinserträge verb. Unternehmen	16/01/01	43.624	40.000	37.600	35.200
Zinserträge Kreditinstitute	16/01/01	21	2.000	2.000	2.000
Zinserstattungen von Kreditinstituten	16/01/01	316.028	100.000	100.000	100.000
Dividende (Banken)	16/01/01	45	800	800	800
Dividende (Radio Erft)	16/01/01	0	5.000	5.000	5.000
Dividende (GWG)	16/01/01	190.209	0	0	0
Dividende (SWP)	16/01/01	122.480	40.310	39.180	37.500
Dividende (GVG)	16/01/01	58.900	58.900	58.900	58.900
außerordentliche Erträge aus der Isolation des Corona-bedingten Schadens	16/01/01	6.347.466	9.057.310	11.080.300	8.878.500
Gesamterträge:		97.627.674	97.460.880	99.473.240	101.919.280

Finanzmasse

Aufwendungen	Produkt	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kapitaldienstzuschüsse	16/01/01	1.930	10.000	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	16/01/01	1.661.137	1.762.000	1.846.000	2.005.000
Kreisumlage	16/01/01	27.708.133	23.600.000	24.872.000	23.214.000
Krankenhausinvestitionsumlage	16/01/01	802.050	834.630	825.390	825.390
Umlage Mehrbelastung Förderschulen	16/01/01	0	420.500	479.000	479.000
Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	16/01/01	1.762	50.000	50.000	2.000
sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachzahlungszinsen Finanzamt)	16/01/01	3.604	100	100	100
Wertkorrekturen zu Forderungen, ME 4582000 = MA	16/01/01	853.637	300.000	300.000	300.000
Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle EWB)	16/01/01	0	100.000	100.000	100.000
Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle PWB)	16/01/01	0	50.000	50.000	50.000
Körperschaftssteuer Radio Erft	16/01/01	177	700	700	700
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	16/01/01	0	0	0	0
Zinsen gem. § 233 a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer), ME 16/01/01.4525000 = MA	16/01/01	40.973	100.000	15.000	15.000
Abrechnung von Konzessionsabgaben	16/01/01	0	100	100	100
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16/01/01	938.390	2.500.000	2.300.000	2.300.000
Zinsaufwendungen Swap (ME=MA 4717010)	16/01/01	1.228.692	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredit	16/01/01	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtaufwendungen:		33.240.484	29.739.030	30.859.290	29.312.290
Finanzmasse gesamt:		64.387.190	67.721.850	68.613.950	72.606.990

Haushalt 2022

Dezernatsbudget 010 Dezernat I	
Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Keppeler	
Zuschussbedarf 010 (ohne PK)	-5.804.360
Zuschussbedarf 010 (einschl. PK)	-15.125.400

Referent und Pressesprecher	
Amtsbudget 010.01	
Verantwortlich: Frau Henn	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Presse- un Öffentlichkeitsarbeit	-44.720
kommunale Veranstaltungen	-160.580
Kulturförderung	-401.490
Zuschussbedarf Unterbudget:	-606.790

Personalkosten	
	-136.010
	-158.890
	-30.030
	-324.930

Gesamt	
	-180.730
	-319.470
	-431.520
	-931.720

Haupt- und Personalamt	
Amtsbudget 010.10	
Verantwortlich: Herr Kramer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Politische Gremien	-659.800
Verwaltungsführung	-158.960
Service und Organisation	-1.563.280
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.442.910
Personalmanagement	-223.700
Zuschussbedarf Unterbudget:	-5.048.650

Personalkosten	
	-451.270
	-963.340
	-925.670
	-423.150
	-5.386.590
	-8.150.020

Gesamt	
	-1.111.070
	-1.122.300
	-2.488.950
	-2.866.060
	-5.610.290
	-13.198.670

Rechnungsprüfungsamt	
Amtsbudget 010.14	
Verantwortlich: Frau Schneiders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Rechnungsprüfung	-65.770
Zuschussbedarf Unterbudget:	-65.770

Personalkosten	
	-325.110
	-325.110

Gesamt	
	-390.880
	-390.880

Rechtsamt	
Amtsbudget 010.30	
Verantwortlich: Herr Dr. Auer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Recht	-58.810
Zuschussbedarf Unterbudget:	-58.810

Personalkosten	
	-308.020
	-308.020

Gesamt	
	-366.830
	-366.830

Gleichstellung	
Amtsbudget 010.004	
Verantwortlich: Frau Fabri	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Gleichstellung von Mann und Frau	-14.040
Zuschussbedarf Unterbudget:	-14.040

Personalkosten	
	-48.920
	-48.920

Gesamt	
	-62.960
	-62.960

Personalrat
Amtsbudget 010.PR
Verantwortlich: Frau Müller und Frau Kersten

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Beschäftigtenvertretung	-10.300
Zuschussbedarf Unterbudget:	-10.300

Personalkosten	-164.040
	-164.040

Gesamt	-174.340
	-174.340

Haushalt 2022

Dezernatsbudget 020 Dezernat II	
Budgetverantwortlich: N.N.	
Zuschussbedarf 020 (ohne PK)	-14.113.090
Zuschussbedarf 020 (einschl. PK)	-35.401.620

Amt für öffentliche Ordnung	
Amtsbudget 020.32	
Verantwortlich: Herr Müller-Beyreiß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-94.210	-197.970	-292.180
Marktwesen	88.790	-144.320	-55.530
Verkehrsangelegenheiten	357.320	-394.460	-37.140
Einwohnerangelegenheiten	53.890	-382.650	-328.760
Statistik und Wahlen	-71.500	-14.250	-85.750
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-1.024.620	-3.239.730	-4.264.350
Rettungsdienst	708.670	-2.219.400	-1.510.730
Zuschussbedarf Unterbudget:	18.340	-6.592.780	-6.574.440

Standesamt	
Amtsbudget 020.34	
Verantwortlich: Frau Kraut	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Personenstandswesen	27.880	-182.940	-155.060
Zuschussbedarf Unterbudget:	27.880	-182.940	-155.060

Sozialamt	
Amtsbudget 020.50	
Verantwortlich: Herr Witt-Peters	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Leistungen nach SGB XII	-14.020	-397.910	-411.930
Hilfen für Asylbewerber	-1.689.670	-565.030	-2.254.700
Unterhaltsvorschussleistungen	-172.400	-195.730	-368.130
Altenarbeit	-57.810	-155.040	-212.850
Weitere soziale Hilfen	-20.160	-219.290	-239.450
Wohnungswesen	3.860	0	3.860
Zuschussbedarf Unterbudget:	-1.950.200	-1.533.000	-3.483.200

Jugendamt	
Amtsbudget 020.51	
Verantwortlich: Frau Schlösser	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-5.703.690	-10.907.550	-16.611.240
Kinder- und Jugendarbeit	-725.030	-356.010	-1.081.040
Spielplätze	-692.060	-60.160	-752.220
soziale Dienste	-5.108.940	-1.252.690	-6.361.630
Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	20.610	-403.400	-382.790
Zuschussbedarf Unterbudget:	-12.209.110	-12.979.810	-25.188.920

Haushalt 2022

Dezernatsbudget 030 Dezernat III	
Budgetverantwortlich: Erster Beigeordneter Batist	
Zuschussbedarf 030 (ohne PK)	-5.745.820
Zuschussbedarf 030 (einschl. PK)	-13.355.320

Stabsstelle für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Amtsbudget 030.002_21	
Verantwortlich: Frau Löbbert und N.N.	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Finanzmanagement und Rechnungswesen	73.890	-1.659.360	-1.585.470
Zuschussbedarf Unterbudget:	73.890	-1.659.360	-1.585.470

Immobilienmanagement	
Amtsbudget 030.26	
Verantwortlich: Herr Prieß	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
An- und Verkauf	5.199.750	-316.450	4.883.300
Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden	-731.690	-1.906.730	-2.638.420
Sondervermögen	3.800	-4.540	-740
Kulturzentrum	-225.290	-276.330	-501.620
Wirtschaftsförderung	-104.490	-107.030	-211.520
Zuschussbedarf Unterbudget:	4.142.080	-2.611.080	1.531.000

Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport	
Amtsbudget 030.40	
Verantwortl.: Frau Löbbert	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Grundschulen	-2.447.440	-771.510	-3.218.950
Gesamtschule	-854.900	-177.920	-1.032.820
Realschulen	-504.370	-137.510	-641.880
Gymnasien	-2.379.940	-490.080	-2.870.020
Förderschule Brauweiler	-213.530	-95.140	-308.670
Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	-1.291.160	-100.520	-1.391.680
Volkshochschule und Musikhochschule	-437.630	-780	-438.410
Stadtbücherei	-179.500	-347.820	-527.320
Sportanlagen und Sportförderung	-1.353.370	-76.780	-1.430.150
Freibad	-219.950	-1.122.870	-1.342.820
Pulheimer See	-80.000	-18.130	-98.130
Überschuss Unterbudget:	-9.961.790	-3.339.060	-13.300.850

Haushalt 2022

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV	
Budgetverantwortlich: techn. Beigeordneter Höschen	
Zuschussbedarf 040 (ohne PK)	-6.221.240
Zuschussbedarf 040 (einschl. PK)	-14.670.410

Bauverwaltungsamt	
Amtsbudget 040.60	
Verantwortlich: Herr Enders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Wohnungswesen	-536.370	-517.560	-1.053.930
Zuschussbedarf Unterbudget:	-536.370	-517.560	-1.053.930

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	
Amtsbudget 040.61	
Verantwortlich: Herr Ritter	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Stadt- und Entwicklungsplanung	-133.930	-826.340	-960.270
Zuschussbedarf Unterbudget:	-133.930	-826.340	-960.270

Bauordnungsamt	
Amtsbudget 040.63	
Verantwortlich: Herr Schwibbe	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Bauaufsicht und Denkmalpflege	329.140	-762.450	-433.310
Zuschussbedarf Unterbudget:	329.140	-762.450	-433.310

Tiefbauamt	
Amtsbudget 040.66	
Verantwortlich: Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Öffentliche Verkehrsflächen	-6.871.680	-687.800	-7.559.480
Verkehrsanlagen	-1.583.130	-121.010	-1.704.140
ÖPNV	-1.702.860	-195.810	-1.898.670
Zuschussbedarf Unterbudget:	-10.157.670	-1.004.620	-11.162.290

Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz	
Amtsbudget 040.67	
Verantwortlich: N.N.	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Öffentliches Grün und Biotope	-564.470	-52.650	-617.120
Koordinierung Umweltschutz	-106.970	-180.530	-287.500
Zuschussbedarf Unterbudget:	-671.440	-233.180	-904.620

Bauhof	
Amtsbudget 030.70	
Verantwortlich: Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Bauhof	4.949.030	-5.105.020	-155.990
Zuschussbedarf Unterbudget:	4.949.030	-5.105.020	-155.990

Haushalt 2022

Sonderbudgets	
Überschuss SB (ohne PK)	7.286.100
Überschuss SB (einschl. PK)	5.319.880

Straßenreinigung und Winterdienst	
Sonderbudget 800	
Verantwortlich:	
Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Straßenreinigung und Winterdienst	165.420	-140.100	25.320
Zuschussbedarf Unterbudget:	165.420	-140.100	25.320

Entwässerung	
Sonderbudget 810	
Verantwortlich:	
Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.777.730	-1.573.650	5.204.080
Überschuss Unterbudget:	6.777.730	-1.573.650	5.204.080

Abfallwirtschaft	
Sonderbudget 820	
Verantwortlich:	
Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Abfallwirtschaft	220.320	-153.580	66.740
Überschuss Unterbudget:	220.320	-153.580	66.740

Bestattungswesen	
Sonderbudget 830	
Verantwortlich:	
Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Friedhöfe	122.630	-98.890	23.740
Überschuss Unterbudget:	122.630	-98.890	23.740

Haushalt 2023

Dezernatsbudget 010 Dezernat I	
Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Keppeler	
Zuschussbedarf 010 (ohne PK)	-5.322.520
Zuschussbedarf 010 (einschl. PK)	-14.762.480

Referent und Pressesprecher	
Amtsbudget 010.01	
Verantwortlich: Frau Henn	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.720	-147.420
kommunale Veranstaltungen	-156.710	-317.580
Kulturförderung	-374.580	-404.980
Zuschussbedarf Unterbudget:	-541.010	-869.980

Haupt- und Personalamt	
Amtsbudget 010.10	
Verantwortlich: Herr Kramer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Politische Gremien	-638.800	-1.101.100
Verwaltungsführung	-186.460	-1.173.090
Service und Organisation	-1.245.280	-2.187.530
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.338.350	-2.767.360
Personalmanagement	-223.700	-5.643.340
Zuschussbedarf Unterbudget:	-4.632.590	-12.872.420

Rechnungsprüfungsamt	
Amtsbudget 010.14	
Verantwortlich: Frau Schneiders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Rechnungsprüfung	-65.770	-402.690
Zuschussbedarf Unterbudget:	-65.770	-402.690

Rechtsamt	
Amtsbudget 010.30	
Verantwortlich: Herr Dr. Auer	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Recht	-58.810	-376.290
Zuschussbedarf Unterbudget:	-58.810	-376.290

Gleichstellung	
Amtsbudget 010.004	
Verantwortlich: Frau Fabri	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Gleichstellung von Mann und Frau	-14.040	-63.580
Zuschussbedarf Unterbudget:	-14.040	-63.580

Personalrat	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Amtsbudget 010.PR	Beschäftigtenvertretung -10.300	-167.220	-177.520
Verantwortlich: Frau Müller und Frau Kersten	Zuschussbedarf Unterbudget: -10.300	-167.220	-177.520

Haushalt 2023

Dezernatsbudget 020 Dezernat II	
Budgetverantwortlich: N.N.	
Zuschussbedarf 020 (ohne PK)	-13.692.340
Zuschussbedarf 020 (einschl. PK)	-35.586.090

Amt für öffentliche Ordnung	
Amtsbudget 020.32	
Verantwortlich: Herr Müller-Beyreiß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-98.450	-204.770	-303.220
Marktwesen	88.790	-148.980	-60.190
Verkehrsangelegenheiten	357.320	-399.650	-42.330
Einwohnerangelegenheiten	53.880	-387.430	-333.550
Statistik und Wahlen	-500	-14.490	-14.990
Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-912.790	-3.269.890	-4.182.680
Rettungsdienst	721.540	-2.243.700	-1.522.160
Zuschussbedarf Unterbudget:	209.790	-6.668.910	-6.459.120

Standesamt	
Amtsbudget 020.34	
Verantwortlich: Frau Kraut	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Personenstandswesen	27.880	-185.240	-157.360
Zuschussbedarf Unterbudget:	27.880	-185.240	-157.360

Sozialamt	
Amtsbudget 020.50	
Verantwortlich: Herr Witt-Peters	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Leistungen nach SGB XII	-14.020	-405.550	-419.570
Hilfen für Asylbewerber	-1.515.720	-574.040	-2.089.760
Unterhaltsvorschussleistungen	-182.400	-199.260	-381.660
Altenarbeit	-32.810	-157.110	-189.920
Weitere soziale Hilfen	-20.160	-222.770	-242.930
Wohnungswesen	3.860	0	3.860
Zuschussbedarf Unterbudget:	-1.761.250	-1.558.730	-3.319.980

Jugendamt	
Amtsbudget 020.51	
Verantwortlich: Frau Schlösser	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-5.773.830	-11.371.170	-17.145.000
Kinder- und Jugendarbeit	-727.830	-364.450	-1.092.280
Spielplätze	-674.720	-60.920	-735.640
soziale Dienste	-5.012.990	-1.275.880	-6.288.870
Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung	20.610	-408.450	-387.840
Zuschussbedarf Unterbudget:	-12.168.760	-13.480.870	-25.649.630

Haushalt 2023

Dezernatsbudget 030 Dezernat III	
Budgetverantwortlich: Erster Beigeordneter Batist	
Zuschussbedarf 030 (ohne PK)	4.880.080
Zuschussbedarf 030 (einschl. PK)	-2.814.180

Stabsstelle für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Amtsbudget 030.002_21	
Verantwortlich: Frau Löbber und N.N.	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Finanzmanagement und Rechnungswesen	88.890	-1.660.190	-1.571.300
Zuschussbedarf Unterbudget:	88.890	-1.660.190	-1.571.300

Immobilienmanagement	
Amtsbudget 030.26	
Verantwortlich: Herr Prieß	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
An- und Verkauf	15.598.330	-326.740	15.271.590
Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden	-323.610	-1.932.230	-2.255.840
Sondervermögen	3.800	-4.600	-800
Kulturzentrum	-256.960	-280.950	-537.910
Wirtschaftsförderung	-84.490	-108.770	-193.260
Zuschussbedarf Unterbudget:	14.937.070	-2.653.290	12.283.780

Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport	
Amtsbudget 030.40	
Verantwortl.: Frau Löbber	

	Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	Personalkosten	Gesamt
Grundschulen	-2.564.040	-781.160	-3.345.200
Gesamtschule	-880.350	-180.130	-1.060.480
Realschulen	-516.950	-139.220	-656.170
Gymnasien	-2.416.620	-496.210	-2.912.830
Förderschule Brauweiler	-217.370	-96.320	-313.690
Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	-1.300.160	-101.770	-1.401.930
Volkshochschule und Musikhochschule	-440.250	-790	-441.040
Stadtbücherei	-183.040	-352.170	-535.210
Sportanlagen und Sportförderung	-1.356.730	-77.740	-1.434.470
Freibad	-240.370	-1.136.910	-1.377.280
Pulheimer See	-30.000	-18.360	-48.360
Überschuss Unterbudget:	-10.145.880	-3.380.780	-13.526.660

Haushalt 2023

Dezernatsbudget 040 Dezernat IV	
Budgetverantwortlich: techn. Beigeordneter Höschen	
Zuschussbedarf 040 (ohne PK)	-5.040.230
Zuschussbedarf 040 (einschl. PK)	-13.627.630

Bauverwaltungsamt	
Amtsbudget 040.60	
Verantwortlich: Herr Enders	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Wohnungswesen	-401.210	-531.530	-932.740
Zuschussbedarf Unterbudget:	-401.210	-531.530	-932.740

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie	
Amtsbudget 040.61	
Verantwortlich: Herr Ritter	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Stadt- und Entwicklungsplanung	-112.680	-838.410	-951.090
Zuschussbedarf Unterbudget:	-112.680	-838.410	-951.090

Bauordnungsamt	
Amtsbudget 040.63	
Verantwortlich: Herr Schwibbe	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Bauaufsicht und Denkmalpflege	329.140	-772.680	-443.540
Zuschussbedarf Unterbudget:	329.140	-772.680	-443.540

Tiefbauamt	
Amtsbudget 040.66	
Verantwortlich: Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Öffentliche Verkehrsflächen	-6.661.670	-697.800	-7.359.470
Verkehrsanlagen	-698.800	-122.620	-821.420
ÖPNV	-1.821.260	-199.680	-2.020.940
Zuschussbedarf Unterbudget:	-9.181.730	-1.020.100	-10.201.830

Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz	
Amtsbudget 040.67	
Verantwortlich: N.N.	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Öffentliches Grün und Biotope	-572.880	-57.160	-630.040
Koordinierung Umweltschutz	-138.580	-198.690	-337.270
Zuschussbedarf Unterbudget:	-711.460	-255.850	-967.310

Bauhof	
Amtsbudget 030.70	
Verantwortlich: Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)		Personalkosten	Gesamt
Bauhof	5.037.710	-5.168.830	-131.120
Zuschussbedarf Unterbudget:	5.037.710	-5.168.830	-131.120

Haushalt 2023

Sonderbudgets	
Überschuss SB (ohne PK)	7.574.840
Überschuss SB (einschl. PK)	5.583.740

Straßenreinigung und Winterdienst	
Sonderbudget 800	
Verantwortlich:	
Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Straßenreinigung und Winterdienst	157.990
Zuschussbedarf Unterbudget:	157.990

Personalkosten	
	-142.340
	-142.340

Gesamt	
	15.650
	15.650

Entwässerung	
Sonderbudget 810	
Verantwortlich:	
Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.047.500
Überschuss Unterbudget:	7.047.500

Personalkosten	
	-1.593.360
	-1.593.360

Gesamt	
	5.454.140
	5.454.140

Abfallwirtschaft	
Sonderbudget 820	
Verantwortlich:	
Herr Kleine-Erwig	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Abfallwirtschaft	254.080
Überschuss Unterbudget:	254.080

Personalkosten	
	-154.930
	-154.930

Gesamt	
	99.150
	99.150

Bestattungswesen	
Sonderbudget 830	
Verantwortlich:	
Herr Funk	

Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten)	
Friedhöfe	115.270
Überschuss Unterbudget:	115.270

Personalkosten	
	-100.470
	-100.470

Gesamt	
	14.800
	14.800

