

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

Dezernent Kleine-Erwig

Budgetverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Keppeler für das Dezernatsbudget 010

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist für das

Dezernatsbudget 030

Dezernent Kleine-Erwig 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.908,82	2.048.880	2.098.880	2.098.880	2.096.380	2.096.220 2.096.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100.494,17	149.690	132.980	136.840	141.120	121.170 117.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.704,16	20.578.240	1.403.360	23.896.820	50.948.550	41.416.670 1.449.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.813,52	761.600	349.090	354.670	755.160	355.160 355.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.945.141,92	496.180	570.380	570.380	553.480	553.480 553.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.988,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
10	= Ordentliche Erträge	8.142.050,69	24.046.590	4.566.690	27.069.590	54.506.690	44.554.700 4.583.660
11	- Personalaufwendungen	12.861.454,49	15.012.790	15.621.110	16.379.810	16.529.830	16.145.430 16.934.080
12	- Versorgungsaufwendungen	4.533.026,00	3.213.920	3.390.580	3.269.880	3.185.270	3.101.650 3.047.180
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	8.776.582,72	15.905.800	12.104.050	17.367.590	16.408.110	29.526.800 11.789.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.199.101,34	5.629.220	5.826.150	5.919.400	6.043.410	6.079.140 6.004.270
15	- Transferaufwendungen	1.453.712,54	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904.354,83	14.436.960	4.472.950	15.505.480	19.581.920	20.343.760 4.509.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.728.231,92	55.598.690	43.214.840	60.242.160	63.548.540	76.996.780 44.084.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.586.181,23	-31.552.100	-38.648.150	-33.172.570	-9.041.850	-32.442.080 -39.500.460
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400 400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	383,46	400	400	400	400	400 400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.585.797,77	-31.551.700	-38.647.750	-33.172.170	-9.041.450	-32.441.680 -39.500.060
23	+ Außerordentliche Erträge	90,40					
25	= Außerordentliches Ergebnis	90,40					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-28.585.707,37	-31.551.700	-38.647.750	-33.172.170	-9.041.450	-32.441.680 -39.500.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.159.240,50	18.370.200	19.393.990	19.892.630	20.232.600	20.608.470 20.991.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.611.731,11	2.892.710	3.256.660	3.295.750	3.281.750	3.304.550 3.328.550
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.038.197,98	-16.074.210	-22.510.420	-16.575.290	7.909.400	-15.137.760 -21.836.860

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.554,98	917.750	979.300			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.642,41	89.630	26.100	15.100	10.100	10.100 10.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		700	700	700	700	700 700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.197,39	1.008.080	1.006.100	15.800	10.800	10.800 10.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	235.395,52	7.460.780	670.300	1.176.650	6.250.870	500.000 500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	146.824,18	1.364.610	1.605.300	3.860.000	3.900.000	7.682.000 6.259.300
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.205.246,10	2.572.860	1.387.240	1.487.450	1.489.510	1.445.090 1.703.310
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	859,81	81.500	96.000	101.150	101.150	101.150 101.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.325,61	11.479.750	3.758.840	6.625.250	11.741.530	9.728.240 8.563.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.317.128,22	-10.471.670	-2.752.740	-6.609.450	-11.730.730	-9.717.440 -8.552.960

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

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Herr Mähler

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	19,91	19,44	19,32	19,18	19,50	19,83	20,17
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Neu gefasste Beschlüsse in Rat und Ausschüssen	Anz.	391	300	300	300	300	300	300
Bürgeranträge	Anz.	13	24	15	15	15	15	15
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	507	480	480	480	480	480	480

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100 100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.875,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,60	50	50	50	50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	8.988,58	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650 1.650
11	- Personalaufwendungen	518.969,34	462.300	452.150	432.710	439.580	446.630 453.810
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.048,04	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920 1.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.378,18	637.530	650.030	661.420	673.030	684.870 696.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.395,56	1.101.750	1.104.100	1.096.050	1.114.530	1.133.420 1.152.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.119.406,98	-1.100.100	-1.102.450	-1.094.400	-1.112.880	-1.131.770 -1.151.030
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.406,98	-1.100.100	-1.102.450	-1.094.400	-1.112.880	-1.131.770 -1.151.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.119.406,98	-1.100.100	-1.102.450	-1.094.400	-1.112.880	-1.131.770 -1.151.030
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.119.406,98	-1.101.100	-1.103.450	-1.095.400	-1.113.880	-1.132.770 -1.152.030

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 100 €

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 1.500 €

Im Rahmen der Haushaltsausführung müssen die Fraktionen die nicht verwendeten Mittel für die Sachkosten der Fraktionen an die Stadt zurückerstatten. Es werden 1.500 € bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Erträge – 50 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 1.920 €

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

Aufwendungen für Betriebsstoffe	930 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	990 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen –	650.030 € (2024)
	661.420 € (2025)

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 650.030 € (2025: 661.420 €) veranschlagt. Dieser Betrag ist für folgende Aufwendungen vorgesehen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	568.830 €
--	-----------

Der veranschlagte Betrag für die Aufwandsentschädigung setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	470.390 €
- Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende (seit 01.01.2021)	15.000 €
- Sitzungsgeld für sachkundige Bürger für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen	57.840 €
- Pauschale Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	15.600 €
- Wegstreckenentschädigungen und Verdienstausfallersatz für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	10.000 €

Gem. § 45 (7) GO NRW (alt) ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Nach der Novellierung der GO, mit der auch die Regelungen der §§ 45 und 46 geändert worden sind, sollen weitere Ausführungen künftig in der neuen Entschädigungsverordnung erfolgen. Diese tritt ab dem 01.01.2024 in Kraft. Die Aufwandsentschädigungssätze nach den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 erhöhen sich jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, um zwei Prozent. Deshalb wurde zum 01.01.2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils jährlich eine Erhöhung um 2% einkalkuliert. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder wurden gem. der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO) mit Stand vom 26.09.2023 angepasst. Hieraus ergeben sich die gesetzlich angepassten Erhöhungen.

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.....580.210 €

Weitere Anpassung gemäß Erläuterung oben.

Kommunalpolitische Schulungen, Informationsmaterial.....16.000 €
 Unfallversicherung für Ratsmitglieder..... 2.200 €

Der Ansatz für kommunalpolitische Schulungen und Informationsmaterial errechnet sich aus einer jährlichen Pauschale von 250 € pro Ratsmitglied. Diese Mittel werden an die Fraktionen ausgezahlt.

Darüber hinaus werden 2.200 € 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)..... 970 €

Der Integrationsrat besteht aus insgesamt 8 Mitgliedern, von denen 5 Sitzungsgeldberechtigt sind. Die Anzahl der Sitzungen ist nicht festgelegt. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder wurden gem. der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO) mit Stand vom 01.08.2023 angepasst. Deshalb wurde zum 01.11.2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ab 01.07.2028 (anteilig für 6 Monate) jeweils eine Erhöhung um 2% einkalkuliert. Hieraus ergeben sich die gesetzlich angepassten Erhöhungen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Aufwendungen für Integrationsgremium (Sitzungsgelder).....980 €

Geschäftsaufwendungen der Ratsfraktionen.....16.560 €

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

Zentrale Geschäftsaufwendungen..... 4.150 €

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

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

Leasing.....4.500 €
Kfz-Versicherungsbeiträge.....1.200 €
Aufwendungen für Kfz-Steuer.....320 €

Für die städtischen Fahrzeuge werden vorgenannte Mittel veranschlagt.

Repräsentationskosten..... 10.000 €

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

Verfüungsmittel.....13.300 €

Nach § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 sowie in besonderen Fällen von kleinen Speisen, die bei Rats- und Ausschuss- und sonstigen Sitzungen angeboten werden.

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden..... 6.000 €

Diese Aufwendungen entstehen für Alters- und Ehejubiläen, für sonstige Ehrungen, für Vereins- und Geschäftsjubiläen und für Nachrufe. Der Ansatz beträgt 6.000 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – 1.000 €

Für die Nutzung der Räumlichkeiten des Köstersaales wird eine Miete erhoben. Diese Miete wird im Wege der internen Leistungsverrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Ob und in welchem Umfang aufgrund der bevorstehenden Renovierung des Ratssaals die Gremiensitzungen im Dr.-Hans-Köster-Saal durchgeführt werden müssen ist noch offen. Daher wird hier nur ein Grundbetrag hinterlegt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,00	400	400	400	400	400 400
10	= Ordentliche Erträge	408,00	400	400	400	400	400 400
11	- Personalaufwendungen	832.568,91	986.630	965.470	1.025.440	1.050.940	1.078.270 1.106.990
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	108.349,80	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000 155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.644,11	20.860	20.650	20.650	20.650	20.650 20.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.562,82	1.172.490	1.141.120	1.201.090	1.226.590	1.253.920 1.282.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-959.154,82	-1.172.090	-1.140.720	-1.200.690	-1.226.190	-1.253.520 -1.282.240
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.154,82	-1.172.090	-1.140.720	-1.200.690	-1.226.190	-1.253.520 -1.282.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-959.154,82	-1.172.090	-1.140.720	-1.200.690	-1.226.190	-1.253.520 -1.282.240
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	206,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-959.360,82	-1.173.090	-1.141.720	-1.201.690	-1.227.190	-1.254.520 -1.283.240

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 155.000 €

Für Maßnahmen der Personalentwicklung (PE) sowie für sonstige zentrale Projekte werden für 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 € angesetzt, für 2025 wird ein gleichbleibender Ansatz kalkuliert.

Für folgende PE-Maßnahmen werden Haushaltsmittel benötigt:

- Neueinführung eines strategischen Kompetenz-Modells in der Verwaltung
- Amtsleitungsworkshops zu Themen der Kompetenz- und Aufgabenentwicklung
- Neues Führungskräfteprogramm mit Pflicht- und Wahlmodulen auf Basis des Kompetenzmodells
- Führungskräfte-Werkstätten für Amts- und Abteilungsleitungen
- Mehrtägige berufsgruppenspezifische Führungsqualifizierungen für die KITAS, Bauhof und Feuerwehr
- Rheinisches Studieninstitut „Kompetent kommunal Führen“ für neue Führungskräfte
- Nachwuchskräfte-Programm mit Potential-Analyse und Kompaktprogramm (ab 2025)
- Kompetenz- und bedarfsorientiertes Fortbildungsprogramm für Mitarbeiter/innen inclusive e-learnings
- Aktive Mittagspause und Firmensport als Mitarbeiter-Bindungsmaßnahme
- Coaching/ Teamworkshops für Führungskräfte und Teamleitungen (laufend, nach Bedarf) insbesondere auch als Konfliktlösungs-Angebot in den Kitas

Die 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.

Im Zuge der Optimierung von Verwaltungsstrukturen ist eine verstärkte externe Begleitung bei Organisationsuntersuchungen u.ä. Maßnahmen (Prozessoptimierungen, Stellenbemessungen u.ä.) erforderlich. Hierfür werden jährlich ergänzende Mittel kalkuliert. Im Vergleich zum Vorjahreshaushalt ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 10.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen – 20.650 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.900 € setzen sich wie folgt zusammen:

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	1.600 €
Fernmeldegebühren (Mobiltelefon)	500 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	18.550 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.000 €

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

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

Budget

010.004 Gleichstellung

Produktverantwortliche/r

Frau Fabri

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

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

Leistungsziele

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

Prozess- und Strukturziele

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Fabri

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01 Innere Verwaltung

03 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
11	- Personalaufwendungen	69.559,63	49.540	81.880	129.910	131.530	133.170 134.830
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.880,35	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950 3.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,48	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590 6.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.827,46	60.080	92.420	140.450	142.070	143.710 145.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-76.827,46	-60.080	-92.420	-140.450	-142.070	-143.710 -145.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.827,46	-60.080	-92.420	-140.450	-142.070	-143.710 -145.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-76.827,46	-60.080	-92.420	-140.450	-142.070	-143.710 -145.370
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.579,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-78.406,56	-63.580	-95.920	-143.950	-145.570	-147.210 -148.870

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).

Seit 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 Medienzentrum vorgesehen. Diese Miete wird im Wege der Verrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus interner Leistungsbeziehung gegengebucht.

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

Budget

010.PR Personalrat

Produktverantwortliche/r

Frau Müller

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Müller

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

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

Teilergebnisplan Produkt 01/04/01 Beschäftigtenvertretung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
11	- Personalaufwendungen	150.264,72	167.220	142.820	129.510	132.610	135.860 139.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.064,21	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300 10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.328,93	177.020	153.120	139.810	142.910	146.160 149.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-160.328,93	-177.020	-153.120	-139.810	-142.910	-146.160 -149.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.328,93	-177.020	-153.120	-139.810	-142.910	-146.160 -149.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-160.328,93	-177.020	-153.120	-139.810	-142.910	-146.160 -149.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	765,00	880	880	880	880	880 880
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-161.093,93	-177.900	-154.000	-140.690	-143.790	-147.040 -150.530

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 10.300 €

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden folgende Positionen veranschlagt:

Gemeinschaftsveranstaltungen..... 5.500 €
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 5.500 € gewährt. Die Mittel werden u. a. beim Betriebsausflug für die Finanzierung der Beförderung und der Bewirtung beim Pensionärstreffen benötigt. Bei der Karnevalsveranstaltung wurde in 2023 erstmalig ein Sicherheitsdienst hinzugezogen. Dies soll auch zukünftig so gehandhabt werden, weshalb die Kosten für Gemeinschaftsveranstaltungen ab 2024 um 500 € p. a. angehoben werden.

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
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung
- Ratsbeschlüsse

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	6,84	7,10	5,82	5,87	5,95	6,04	6,13
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Geprüfte Vergaben über 7.500,00 €	Anz.	135	160	67	81	94	108	121
Volumen der Visakontrollen über 15.000,00 €	Mio. €	138	70	69	83	97	110	124

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 01/05/01 Rechnungsprüfung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.159,70					
10	= Ordentliche Erträge	12.159,70					
11	- Personalaufwendungen	340.687,74	336.920	266.970	269.650	274.440	279.390 284.510
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,28	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770 5.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.557,02	402.690	332.740	335.420	340.210	345.160 350.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-375.397,32	-402.690	-332.740	-335.420	-340.210	-345.160 -350.280
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.397,32	-402.690	-332.740	-335.420	-340.210	-345.160 -350.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-375.397,32	-402.690	-332.740	-335.420	-340.210	-345.160 -350.280
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-375.397,32	-402.690	-332.740	-335.420	-340.210	-345.160 -350.280

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 Götten/Herr Mauß

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 Götten/Herr Mauß

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	93,13	118,10	126,32	137,68	139,42	141,05	133,78
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
in Rechnung gestellte Einsatzstunden insgesamt	Std.	91.232	114.913	128.113	128.113	128.113	128.113	128.113
- davon städtische Flächen	Std.	112	100	100	100	100	100	100
- davon Spiel- und Bolzplätze	Std.	7.556	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176
- davon Sportplätze/Bäder	Std.	6.629	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- davon öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Entwässerungsanlagen, Brunnen	Std.	31.812	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- davon Park- und Gartenanlagen	Std.	4.418	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- davon Friedhöfe/Bestattungswesen	Std.	16.709	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
- davon Abfallbeseitigung	Std.	9.293	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- davon Straßenreinigung	Std.	3.178	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- davon ÖPNV	Std.	636	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Rathaus	Std.	1.138	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
- davon städtische Unterkünfte	Std.	627	642	642	642	642	642	642
- davon Kindergärten	Std.	2.036	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- davon Schulen	Std.	3.375	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- davon sonstige städtische Einrichtungen	Std.	1.157	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- davon Serviceleistungen	Std.	889	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797
- davon Veranstaltungen	Std.	1.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verrechnungssatz je Einsatzstunde	€	41,00	41,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Planstellen	Anz.	97	97	97	97	97	97	97
besetzte Stellen	Anz.	83	97	97	97	97	97	97
- davon gewerblich Tätige	Anz.	76	89	89	89	89	89	89
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
geleistete Einsatzstunden	Anz.	106.145	122.000	138.996	138.996	138.996	138.996	138.996
- davon Überstunden	Anz.	2.852	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904,79	9.380	9.380	9.380	9.380	9.220 9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.144,23	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000 28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.920,00	12.100	12.100	17.100	12.100	12.100 12.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	484,30					
10	= Ordentliche Erträge	74.457,52	49.480	49.480	54.480	49.480	49.320 49.100
11	- Personalaufwendungen	4.306.164,11	5.168.830	5.748.410	5.823.660	5.896.460	5.970.170 6.044.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	854.502,18	952.300	944.300	1.444.300	1.444.300	1.444.300 944.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.672,47	403.760	366.550	450.460	477.370	496.800 506.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.763,45	169.340	160.840	150.840	150.840	150.840 150.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.572.102,21	6.694.230	7.220.100	7.869.260	7.968.970	8.062.110 7.646.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.497.644,69	-6.644.750	-7.170.620	-7.814.780	-7.919.490	-8.012.790 -7.597.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.497.644,69	-6.644.750	-7.170.620	-7.814.780	-7.919.490	-8.012.790 -7.597.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-5.497.644,69	-6.644.750	-7.170.620	-7.814.780	-7.919.490	-8.012.790 -7.597.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.904.515,50	6.538.190	7.019.450	7.182.130	7.169.130	7.174.630 7.169.130
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	136.898,00	147.310	128.650	132.050	135.550	139.250 143.150
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	269.972,81	-253.870	-279.820	-764.700	-885.910	-977.410 -571.620

Teilfinanzplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.260,00	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000 10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.260,00	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000 10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	28.832,39	30.700	181.300	350.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	575.229,00	1.031.450	400.700	596.450	269.400	533.000 148.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.061,39	1.062.150	582.000	946.450	269.400	533.000 148.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-503.801,39	-1.052.150	-572.000	-931.450	-259.400	-523.000 -138.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 26190302 Erneuerung Müllpresse	-51.000,00	-30.700,00	-20.300,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000,00	30.700,00	20.300,00				
M 26243000 PV-Anlage Bauhof inkl. Ladeinfrastruktur	-511.000,00		-161.000,00	-350.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.000,00		161.000,00	350.000,00			
M 70880001 Fahrzeuge und BGA	-6.561.870,00	-4.714.320,00	-381.700,00	-572.450,00		-250.400,00	-514.000,00 -129.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.000,00	110.000,00	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.721.870,00	4.819.320,00	391.700,00	587.450,00		260.400,00	524.000,00 139.000,00
M 70880002 Kleingeräte	-165.400,00	-120.400,00	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.000,00	121.000,00	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 800 €) 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 € (2024) 17.100 € (2025)

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 €.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Erträge aus der Veräußerung	15.100 €
-----------------------------------	----------

Aufgrund von geplanten Neuanschaffungen wird mit höheren Erlösen aus der Veräußerung von ersetzten Fahrzeugen gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 944.300 € (2024) 1.444.300 € (2025)

Hierin enthalten sind:

- Materialaufwand	335.300 €
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge des Bauhofes	130.000 €
- Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes	210.000 €

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

- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 65.000 €
- Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen 170.000 €
- Beauftragung von Fremdunternehmen 30.000 €
- Straßenreinigung Zugweg (Karneval) 3.500 €
- Unterhaltung Geschirrmobil 500 €

Bei den Betriebsstoffen für Fahrzeuge des Bauhofes werden wie im Vorjahr 130.000 € veranschlagt. Die Preise im Rahmen der Ersatzteilversorgung für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes sind in 2023 erheblich gestiegen und es werden aufgrund der höheren Anzahl an Fahrzeugen im Bestand des Bauhofes mehr Ersatzteile benötigt. Daher werden für diese Position in 2024 Kosten von 210.000 € veranschlagt – 20.000 € mehr als bisher geplant. Zudem wird der Ansatz für den Materialaufwand zur Unterhaltung der Sportplätze um 2.000 € erhöht, da die Kosten für die Unterhaltung von Rasenplätzen (u.a. Düngemittel) gegenüber 2023 erheblich gestiegen sind.

Ergänzende Erläuterung für das Haushaltsjahr 2025:

In 2025 werden erstmalig 500.000 € für ein Pilotprojekt zur Pflege der öffentlichen Grünflächen veranschlagt. Hierdurch soll der städtische Bauhof bei der regelmäßig auszuführenden Grünflächenpflege unterstützt und entlastet werden. Das Pilotprojekt soll sich auf den Stadtteil Sinnerdorf beziehen und für drei Jahre angelegt sein. In 2025 werden die Mittel mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA oder Rat versehen.

Bilanzielle Abschreibungen - 366.550 € (2024)
450.460 € (2025)

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 (394.760 €) insgesamt 357.550 €. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe (9.000 €) jährlich als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Ergänzende Erläuterung für das Haushaltsjahr 2025:

Die bilanzielle Abschreibung für die beim Bauhof eingesetzten Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt im Vergleich zum Vorjahr (357.550 €) insgesamt 441.460 €. Durch Neubeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten steigt die Kalkulation für die Abschreibungen.

Sonstige Aufwendungen - 160.840 € (2024)
150.840 € (2025)

Hierin enthalten sind u.a.

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 20.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung 35.000 €
- Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfungen 2.000 €
- Bereitstellung von Mineralwasser 3.500 €
- Mieten (Abfallcontainer, Büromaschinen, Arbeitsgeräte) 13.910 €
- Zentrale Geschäftsaufwendungen 6.930 €
- Fernmeldegebühren (Mobil) 3.700 €
- Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer für Fahrzeuge 69.000 €
- Geschäftsaufwendungen 5.800 €

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

- Wertkorrekturen zu Forderungen 1.000 €

Da in 2024 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden sollen, ist die Anschaffung von zusätzlicher Arbeitsbekleidung notwendig. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung steigen die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung um 10.000 €. Es werden 35.000 € für diese Position bereitgestellt.

Ergänzende Erläuterung für das Haushaltsjahr 2025:

- Dienst- und Schutzkleidung 25.000 €

Aufgrund der zusätzlichen Bereitstellung von einmalig 10.000 € für die Erstausrüstung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 2024 reduziert sich in 2025 der Ansatz auf 25.000 €.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 7.019.450 € (2024)
7.182.130 € (2025)

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 7.019.450 €.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Nach Zusammenstellung aller Aufwandspositionen, die auf der Grundlage der Zielvereinbarungen ermittelt wurden, erwartet der Bauhof Erträge in Höhe von 7.182.130 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 128.650 € (2024)
132.050 € (2025)

Die Betriebskosten für den Bauhof werden mit 66.400 € (2025: 69.800 €) 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)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -	10.000 € (2024) 15.000 € (2025)
Auszahlung für Baumaßnahmen -	181.300 € (2024) 350.000 € (2025)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	400.700 € (2024) 596.450 € (2025)

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

M 26190302 - Erneuerung Müllpresse (Hub- und Kippvorrichtung) - 20.300 € (2024)
0 € (2025)

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

Laut einer neuen Kostenkalkulation werden mittlerweile rd. 52.000 € benötigt. Da die 30.700 € aus dem Vorjahr als Haushaltsrest übertragen werden können, werden in 2024 zusätzlich 20.300 € veranschlagt.

M 26243000 - PV-Anlage inkl. Ladeinfrastruktur für E-Mobilität - 161.000 € (2024)
350.000 € (2025)

Aufgrund der Beschaffung von neuen E-Fahrzeugen benötigt der Bauhof die entsprechende Ladeinfrastruktur, welche durch eine PV-Anlage nachhaltig unterstützt werden soll. Die Baukosten werden auf 511.000 € geschätzt. In 2024 werden hierfür 161.000 € bereitgestellt. Die restlichen 350.000 € werden entsprechend im Jahr 2025 veranschlagt.

M 70880001 - Fahrzeuge und BGA - Saldo 381.700 € (2024)
Saldo 572.450 € (2025)

Nach dem Investitionsplan des Bauhofs ist in 2024 die Ersatzbeschaffung von einem Mercedes Sprinter BM-PU 19 (70.000 €), einem Mercedes Vario BM-PU 17 (160.000 €), einem Gartentraktor/Aufsitzrasenmäher (30.000 €), einem Mercedes Benz BM-PU 14 (24.200 €) und einem Bewässerungssystem Lowis (8.500 €) geplant. Darüber hinaus sollen zwei Fahrzeuge für neue Mitarbeiter angeschafft werden.

Daher werden für die Beschaffung von Fahrzeugen in 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 312.700 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden in 2024 Mittel i.H.v. 79.000 € für die weitere Umrüstung aller Kleingeräte auf akkubetriebene Geräte (60.000 €), einen Sicherheitsschrank (7.500 €) und zwei Akkumagnet Stationen (11.500 €) bereitgestellt.

Diese Investitionen werden in 2024 nur geringfügig durch erwartete Verkaufserlöse von Altfahrzeugen in Höhe von 10.000 € gedeckt.

Laut dem Investitionsplan des Bauhofs ist in 2025 die Erstbeschaffung von einem Mercedes Sprinter BM-PU 109 (130.000 €), einem Mercedes Sprinter BM-PU 7011 (80.000 €), einem Mercedes Sprinter BM-PU 7012

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

(80.000 €), einem Mercedes Sprinter BM-PU 7013 (80.000 €), einem Frontauslegegerät Mähgerät für an den Unimog BM-PU 39 (100.000 €) und ein Bewässerungssystem Lowis (8.600 €) geplant.
Hierfür werden Mittel i.H.v. 478.600 € bereitgestellt.

Zudem werden in 2025 Mittel i.H.v. 108.850 € für die weitere Umrüstung aller Kleingeräte auf akkubetriebene Geräte (60.000), zwei Sicherheitsschränke (27.350 €), zwei Akkumagnet Stationen (11.500 €) und ein Laubverladegebläse (10.000 €) bereitgestellt.

Diese Investitionen werden in 2025 nur geringfügig durch erwartete Verkaufserlöse von Altfahrzeugen in Höhe von 15.000 € 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 800 €). GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

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

Produktbereich:
Produktgruppe:

01 Innere Verwaltung
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.093,34	332.000	332.000	332.000	329.500	329.500 329.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	472,20	150	150	150	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.398,57		34.830	45.830	33.930	33.930 33.930
10	= Ordentliche Erträge	350.319,92	337.150	371.980	382.980	368.580	368.580 368.580
11	- Personalaufwendungen	1.372.069,12	1.371.260	1.671.310	1.824.660	1.795.750	1.823.400 1.851.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	472.512,98	408.580	520.650	500.650	430.650	430.650 430.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.027,51	861.770	945.800	955.300	952.400	968.700 883.870
15	- Transferaufwendungen	1.453.712,54	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.599,16	542.410	661.410	617.910	620.410	625.910 631.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.405.921,31	4.584.020	5.599.170	5.698.520	5.599.210	5.648.660 5.597.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.055.601,39	-4.246.870	-5.227.190	-5.315.540	-5.230.630	-5.280.080 -5.229.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.055.601,39	-4.246.870	-5.227.190	-5.315.540	-5.230.630	-5.280.080 -5.229.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-4.055.601,39	-4.246.870	-5.227.190	-5.315.540	-5.230.630	-5.280.080 -5.229.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	722.868,60	708.020	834.050	851.350	869.550	888.650 908.750
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.778.469,99	-4.954.890	-6.061.240	-6.166.890	-6.100.180	-6.168.730 -6.137.800

Teilfinanzplan Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.554,98	917.750	979.300			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.021,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.575,98	917.750	979.300			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	37.091,99	1.165.210	70.000			332.000 909.300
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	601.929,58	1.533.910	979.040	883.500	1.212.610	904.590 1.547.810
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	859,81	81.500	96.000	101.150	101.150	101.150 101.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.881,38	2.780.620	1.145.040	984.650	1.313.760	1.337.740 2.558.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-548.305,40	-1.862.870	-165.740	-984.650	-1.313.760	-1.337.740 -2.558.260

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

Budget

010.10 Haupt- und Personalamt

Produktverantwortliche/r

Herr Schröter

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

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

Leistungsziele

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

Prozess- und Strukturziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	25,22	26,66	30,67	30,25	29,58	29,95	30,29
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Raumnutzungen für Sitzungen und Besprechungen	Anz.	1.940	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beratung zu "Akten"-Aussonderungen und deren Abwicklung	Anz.	155	170	170	180	180	180	180
externe und interne Auskünfte zu Informationsquellen	Anz.	180	210	220	220	220	220	220

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.727,70	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200 26.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	472,20	150	150	150	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.567,90					
10	= Ordentliche Erträge	58.123,61	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350 31.350
11	- Personalaufwendungen	891.595,99	942.250	1.067.340	1.082.070	1.042.910	1.060.100 1.077.880
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	8.701,23	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650 10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.460,21	54.450	57.180	61.580	59.930	58.530 54.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.840,89	503.510	618.010	574.510	577.010	582.510 588.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.598,32	1.510.860	1.753.180	1.728.810	1.690.500	1.711.790 1.731.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.371.474,71	-1.479.510	-1.721.830	-1.697.460	-1.659.150	-1.680.440 -1.699.940
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.474,71	-1.479.510	-1.721.830	-1.697.460	-1.659.150	-1.680.440 -1.699.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.371.474,71	-1.479.510	-1.721.830	-1.697.460	-1.659.150	-1.680.440 -1.699.940
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	722.868,60	708.020	834.050	851.350	869.550	888.650 908.750
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.094.343,31	-2.187.530	-2.555.880	-2.548.810	-2.528.700	-2.569.090 -2.608.690

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.092,55	156.000	169.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.021,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.113,55	156.000	169.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	37.091,99	1.165.210	70.000			332.000 909.300
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.200,46	163.000	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.292,45	1.328.210	116.000	46.000	46.000	378.000 955.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	22.821,10	-1.172.210	53.000	-46.000	-46.000	-378.000 -955.300

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 10880001 Beschaffung Büroeinrichtung/Büromaschinen/Geräte	-525.700,00	-295.700,00	-46.000,00	-46.000,00		-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	525.700,00	295.700,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00 46.000,00
M 26190303 (Energetische) Sanierung Rathaus und RHC	-1.689.700,00	-448.400,00					-332.000,00 -909.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.700,00	448.400,00					332.000,00 909.300,00
M 26213001 Fahrradabstellanlage	-91.000,00	-240.000,00	149.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.000,00		169.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	240.000,00	20.000,00				
M 26213006 Umbau Keller Rathaus	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	50.000,00				

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 26.200 €

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

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 800 €) wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern" veranschlagt.

Auflösung Sonderposten.....	100 €
Zuschuss Kosten behindertengerechte Ausstattung.....	50 €
Spenden.....	50 €

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 - 10.650 €

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 €

Bilanzielle Abschreibung – 57.180 € (2024) 61.580 € (2025)

Nach § 35 GemHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, -center, Canishof und Beratungszentrum vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung in 2024 rund 30.780 €. Zudem werden hier die Abschreibungen für die Neuanschaffung der Mikrofonanlage im Ratssaal veranschlagt.

Weitere 400 € werden als Abschreibung für Fahrzeuge und die Sauerstoffreduktionsanlage in den Magazinräumen des Stadtarchivs eingeplant. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand von 26.000 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.180 €
---	----------

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 618.010 € (2024)
574.510 € (2025)

Hierunter sind u.a. folgende Aufwendungen zusammengefasst:

Bereitstellung von Mineralwasser.....	21.000 €
Kosten für Schiedsamt.....	800 €
Dienst- und Schutzkleidung.....	1.600 €
Mieten/Pachten Schiedsamt.....	3.840 €
Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflichtversicherung.....	392.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine.....	33.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge.....	2.000 €
Kfz-Steuer.....	470 €
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.....	98.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen.....	11.250 €
Leasing.....	4.050 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.....	50.000 €

Die Vielzahl gesetzlicher, technischer und pädagogischer Neuerungen und regelmäßigen Anpassungen macht es erforderlich, den Aufwand für die Fortbildung der Beschäftigten zu erhöhen um weiterhin eine qualitativ hochwertige Aufgabenwahrnehmung zu sichern. Ab 2024 werden hierfür 98.000 € bereitgestellt.

Die Beiträge für Versicherungsbeiträge steigen ab 2024, es werden 392.000 € in 2024 bereitgestellt.

Für Beiträge an Verbände und Vereine werden in 2024 33.000 € veranschlagt.

Für Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten werden in 2024 einmalig 50.000 € zur Verfügung gestellt. Es ist beabsichtigt eine Machbarkeitsstudie für „interkommunale Zusammenarbeit“ durchzuführen und die Möglichkeiten des interkommunalen Zusammenarbeitens neu zu evaluieren.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflicht.....	398.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine.....	33.500 €

In 2025 steigen die Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflicht- sowie Unfallversicherungsbeiträge auf 398.000 €, die Beiträge an Verbände und Vereine auf 33.500 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 834.050 € (2024)
851.350 € (2025)

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofs (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 345.600 €. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude veranschlagt,

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

die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Ferner werden weitere Mittel in Höhe von 144.530 € 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.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

In 2025 steigt die Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement auf 362.900 €

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -	165.000 € (2024) 0 € (2025)
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	70.000 € (2024) 0 € (2025)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	46.000 € (2024) 46.000 € (2025)

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

M 26213001 – Fahrradabstellanlage - Saldo: -149.000 € (2024)
Saldo: 0 € (2025)

Die Maßnahme soll in 2024 realisiert werden, wenn die Bewilligung der Fördermittel vorliegt. Aufgrund des Verbots zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn verschiebt sich die Maßnahme. Die Einzahlung der Fördermittel i.H.v. 165.000 € wird neuveranschlagt. Aufgrund von Kostenkürzungen werden 20.000 € Baukosten zusätzlich bereitgestellt.

M 26213006 – Umbau Keller Rathaus – 50.000 € (2024)
0 € (2025)

In 2024 ist die Umgestaltung des Sanitärbereichs (u.a. Duschbereich für Fahrradfahrer) geplant. Darüber hinaus ist der Einbau einer Belüftungsanlage vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 50.000 €. Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden.

M 10880001 - Beschaffung von Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräten – 46.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen werden 2024 Mittel in Höhe von 46.000 € benötigt. Der Ansatz wurde in Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (20.000 €) und unterhalb der Wertgrenze von 800 € (26.000 €) unterteilt. In der Verwaltung sind neben personellen Zuwächsen zunehmend vorhandene Arbeitsplätze an aktuelle Anforderungen anzupassen.

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:
Produktgruppe:
Produkt:

01 Innere Verwaltung
07 Zentrale Dienste
02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	52,50	54,22	67,29	69,45	68,38	68,88	67,64
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
ausgetauschte PCs und Peripheriegeräte	Anz.	100	30	100	50	100	200	150
Betreute Verfahren - Benutzerservice	Anz.	350	300	310	315	320	320	320
Betreuungsfälle im Benutzerservice **	Anz.	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betreuungsstunden im Benutzerservice	Std.	3.200	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
durchschnittliche Reaktionszeit im Benutzerservice	min.	15	5	5	5	5	5	5
Betreuungsfälle in Schulnetzen	Anz.	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
Betreuungsstunden in Schulnetzen	Anz.	6.000	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
durchschnittliche Reaktionszeit bei Schulnetzen	min.	30	30	20	15	15	15	15
Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); gesamt	€	688.251	1.406.480	850.540	1.032.150	1.331.260	1.023.240	1.666.460
Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); je Schüler*in	€	108,42	223,71	131,66	154,47	192,94	145,02	235,31

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

** 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.

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.365,64	305.800	305.800	305.800	303.300	303.300 303.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.830,67		34.830	45.830	33.930	33.930 33.930
10	= Ordentliche Erträge	292.196,31	305.800	340.630	351.630	337.230	337.230 337.230
11	- Personalaufwendungen	480.473,13	429.010	603.970	742.590	752.840	763.300 773.820
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	463.811,75	397.930	510.000	490.000	420.000	420.000 420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.567,30	807.320	888.620	893.720	892.470	910.170 829.120
15	- Transferaufwendungen	1.453.712,54	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.758,27	38.900	43.400	43.400	43.400	43.400 43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.322,99	3.073.160	3.845.990	3.969.710	3.908.710	3.936.870 3.866.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.684.126,68	-2.767.360	-3.505.360	-3.618.080	-3.571.480	-3.599.640 -3.529.110
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.684.126,68	-2.767.360	-3.505.360	-3.618.080	-3.571.480	-3.599.640 -3.529.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-2.684.126,68	-2.767.360	-3.505.360	-3.618.080	-3.571.480	-3.599.640 -3.529.110
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.684.126,68	-2.767.360	-3.505.360	-3.618.080	-3.571.480	-3.599.640 -3.529.110

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537,57	761.750	810.300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-537,57	761.750	810.300			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	569.729,12	1.370.910	933.040	837.500	1.166.610	858.590 1.501.810
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	859,81	81.500	96.000	101.150	101.150	101.150 101.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.588,93	1.452.410	1.029.040	938.650	1.267.760	959.740 1.602.960
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-571.126,50	-690.660	-218.740	-938.650	-1.267.760	-959.740 -1.602.960

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 10121001 Förderung Digitalpakt 2020-2024	1.739.040,00	928.740,00	810.300,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.040,00	928.740,00	810.300,00				
M 10121002 Digitalpakt und MEP Grundschulen	-2.692.010,00	-752.690,00	-183.770,00	-290.390,00		-388.150,00	-316.120,00 -760.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.558.690,00	751.190,00	183.270,00	257.560,00		355.320,00	283.290,00 728.060,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	133.320,00	1.500,00	500,00	32.830,00		32.830,00	32.830,00 32.830,00
M 10121003 Digitalpakt und MEP Gesamtschule	-1.020.830,00	-270.260,00	-93.030,00	-117.110,00		-191.490,00	-125.090,00 -223.850,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	967.070,00	268.760,00	92.530,00	104.170,00		178.550,00	112.150,00 210.910,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	53.760,00	1.500,00	500,00	12.940,00		12.940,00	12.940,00 12.940,00
M 10121004 Digitalpakt und MEP Realschule	-834.980,00	-291.720,00	-95.010,00	-97.250,00		-136.530,00	-101.900,00 -112.570,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	792.820,00	290.220,00	94.510,00	87.210,00		126.490,00	91.860,00 102.530,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.160,00	1.500,00	500,00	10.040,00		10.040,00	10.040,00 10.040,00
M 10121005 Digitalpakt und MEP Gymnasien	-2.672.410,00	-994.810,00	-228.730,00	-316.120,00		-439.750,00	-320.240,00 -372.760,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.534.130,00	993.310,00	228.230,00	282.050,00		405.680,00	286.170,00 338.690,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	138.280,00	1.500,00	500,00	34.070,00		34.070,00	34.070,00 34.070,00
M 10121006 Digitalpakt und MEP Förderschule	-172.900,00	-45.000,00	-15.000,00	-16.280,00		-30.340,00	-14.890,00 -51.390,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167.820,00	43.500,00	14.500,00	15.510,00		29.570,00	14.120,00 50.620,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.080,00	1.500,00	500,00	770,00		770,00	770,00 770,00
M 10188001 Beschaffung IT (Soft-/Hardware)	-2.240.240,00	-1.540.740,00	-377.500,00	-95.500,00		-75.500,00	-75.500,00 -75.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.662.500,00	1.096.000,00	284.500,00	85.500,00		65.500,00	65.500,00 65.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	585.740,00	452.740,00	93.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00
M 10188010 Kita, Beschaffung von EDV-Ausstattung	-137.500,00	-77.500,00	-36.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	133.500,00	76.000,00	35.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00 5.500,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00 500,00

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 305.800 €

Bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst.

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 800 €) in Höhe von 18.500 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

**Sonstige ordentliche Erträge - 34.830 € (2024)
45.830 € (2025)**

Verkaufserlöse 1.000 €
Auflösung sonst. Sonderposten 33.830 €

Im Rahmen des Austauschs von Hardware, welche im Zuge der Migration ausgemustert wurde sowie durch den notwendigen Austausch der Endgeräte zur Nutzung des Ratsinformationssystems wird mit der Generierung von Einnahmen i.H.v. 1.000 € gerechnet.

Zudem werden Erträge i.H.v. 33.800 € aus der Auflösung sonstiger Sonderposten veranschlagt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Verkaufserlöse 12.000 €

In 2025 wird mit Verkaufserlösen durch die Veräußerung alter Hardware i.H.v. 12.000 € gerechnet.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 510.000 € (2024)
490.000 € (2025)**

Der Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung der technikunterstützten Informationsverarbeitung wird auf 120.000 € geschätzt. Der veranschlagte Betrag wird für Reparaturen und Netzwerkpflege, Updates von IT-Software, IT-Wartungsverträge Software/Hardware sowie für den Kauf neuer Software verwendet. Die Erhöhung i.H.v. 29.000 € ggü. 2023 ist mit erhöhten Kostensteigerungen im Hard- sowie Software Bereich zu begründen.

Enthalten sind auch die Unterhaltungskosten für Software, die durch verschiedene Fachämter angemeldet wurden. Diese werden im Produkt 01/07/02 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" zentral in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Die Erhöhung i.H.v. 42.000 € ggü. 2023 ist u.a. aufgrund weiterer Anmeldung von Fachanwendungen im Rathaus zu begründen. Hier werden Softwareprodukte als Mietmodell und SAAS beschafft. Für die Onlinegestützte Elternbedarfsabfrage werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Zudem werden hier für die Unterstützung der IT-Administration der Schulen 70.000 € sowie Wartungskosten von vorhandenen Lizenzen der Schulen in Höhe von 45.000 € benötigt.

Weiterhin werden Mittel in Höhe von 80.000 € zur Umsetzung der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung veranschlagt.

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

Des Weiteren werden 60.000 € für den abgeschlossenen Server- und Supportvertrag inkl. Wartung für das digitale Geodateninformationssystem bereitgestellt. Zudem werden 10.000 € für die Beauftragung externer Firmen zur Konfiguration und Anpassung vorhandener und neuer IT-Infrastruktur veranschlagt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Im Hinblick auf weitere Personalaufstockung, gemäß Medienentwicklungsplan, im IT-Schulsupport, beträgt der Anteil in 2025 für die IT-Administration 30.000 €. 2025 beträgt der Anteil für die Verwaltungsdigitalisierung 100.000 €.

**Bilanzielle Abschreibung - 888.620 € (2024)
 893.720 € (2025)**

Nach § 35 GemHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die in den Verwaltungsgebäuden (Rathaus, -center, Canishof) eingesetzte EDV beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 870.120 €. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von 18.500 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionszuschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Die Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2025 um 5.100 €

Transferaufwendungen – 1.800.000 €

Im Zuge der Digitalisierung ist für 2024 und 2025 die Einführung weiterer Lösungen über das Rechenzentrum geplant. Für das Kommunalportal in Verbindung mit der Umsetzung des OZG fallen ab 2024 zusätzliche Aufwendungen an. Die Nutzung des Kommunalportals ist bis dahin kostenfrei. Des Weiteren ist ein Microsoft EA Vertrag als Mietmodell abgeschlossen worden, welcher den Einsatz der aktuellen Microsoft Produktreihe garantiert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 43.400 €

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen 2.900 €
 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten.... 500 €
 Fortschreibung des IT-Konzept..... 5.000 €
 Mieten/Pachten 35.000 €

Für die Fortschreibung und Aktualisierung des IT-Konzepts der Schulen, werden Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

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

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 810.300 € (2024)
 0 € (2025)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 933.040 € (2024)
 837.500 € (2025)

Sonstige Investitionsauszahlungen (Beschaffung von Software) - 96.000 € (2024)
 101.150 € (2025)

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

M 10121001 - Digitalpakt, Investitionszuwendungen Land - 810.300 € (2024)
 0 € (2025)

Aus dem Förderprogramm „DigitalPakt“ erhält die Stadt Pulheim insgesamt 1,74 Mio €. Im Jahr 2023 ist noch beabsichtigt Mittel i.H.v. 928.740 € abzurufen. Der restliche Mittelabruf i.H.v. 810.300 € erfolgt in 2024.

Die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans (MEP) für die Pulheimer Schulen im Planungszeitraum 2025 - 2028 wurde mit Vorlage 330/2023 in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit am 21.11.2023 beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden die entsprechenden Mittelbedarfe in den Haushalt 2025 für die jeweilige Schulform wie folgt eingeplant:

M 10121002 - Beschaffung von EDV-Ausstattung in Grundschulen - 183.770 € (2024)
 290.390 € (2025)

Für die Anschaffung von digitalen Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP werden insgesamt 183.770 € (2025: 290.390 €) veranschlagt.

M 10121003 - Gesamtschule, Beschaffung von EDV-Ausstattung - 93.030 € (2024)
 117.110 € (2025)

Für die Anschaffung von digitalen Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP werden insgesamt 93.030 € (2025: 117.110 €) veranschlagt.

M 10121004 - Realschule, Beschaffung von EDV-Ausstattung - 95.010 € (2024)
 97.250 € (2025)

Für die Anschaffung von digitalen Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP werden insgesamt 95.010 € (97.250 €) veranschlagt.

M 10121005 - Gymnasien, Beschaffung von EDV-Ausstattung - 228.730 € (2024)
 316.120 € (2025)

Für die Anschaffung von digitalen Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP werden insgesamt 228.730 € (316.120 €) veranschlagt.

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

M 10121006 - Förderschule BW, Beschaffung von EDV-Ausstattung -	15.000 € (2024)
	16.280 € (2025)

Für die Anschaffung von digitalen Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP werden insgesamt 15.000 € (2025: 16.280 €) veranschlagt.

M 10188001 - Einrichtung TUIV (Soft-/Hardware) -	377.500 € (2024)
	95.500 € (2025)

Für die Anschaffung von Software wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 10.000 € bereitgestellt. Für die Anschaffung einer Softwarelösung für digitale Infobildschirme oder Bekanntmachungen werden voraussichtliche Lizenzen in Höhe von 5.000 € benötigt. Weitere Programmierarbeiten im Zuge der Digitalisierung mit D3 erfordern Mittel in Höhe von 10.000 €. Für den Bauhof soll eine neue Spielplatzdatenbank-Software angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 20.000 €. Für die Kulturabteilung soll eine neue Veranstaltungssoftware beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 3.000 €. Für die Feuerwehr der Stadt Pulheim soll ein neues Zeiterfassungssystem beschafft werden. Eine Kostenschätzung anhand eines Angebotes beläuft sich insgesamt auf 45.000 €. Ergänzend soll eine Feuerwehr-Spezialsoftware für 18.000 € angeschafft werden (MP-Feuer), um die gesamte Feuerwehr strukturiert zu verwalten. In diesem Zusammenhang wird Hardware in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden in 2024 180 digitale Endgeräte ausgetauscht werden müssen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 68.400 €. Für die Vorbereitung auf die Durchführung hybrider Sitzungen liegt eine Kostenschätzung über 65.000 € für die Ausstattung des Ratssaales vor.

Zur fortlaufenden jährlichen Aktualisierung/Ergänzung der EDV-Ausstattung werden Mittel in Höhe von 65.500 € in 2024 benötigt. Im Zuge der weiteren Digitalisierung werden u.a. weitere Dokumenten-Scanner und weitestgehend flächendeckend ein 2. Monitor benötigt, welche über die zur Verfügung gestellte Pauschale gedeckt werden. Für die Hardware von Digitalen Infobildschirmen / Türschildern etc., werden 30.000 € benötigt. Für den Austausch von vorhandenen USV's (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) werden Mittel in Höhe von 22.200 € veranschlagt. Für den Austausch der Netzwerk Hardware Firewall werden 10.000 € veranschlagt. Für digitale Personalratssitzungen werden für acht weitere Mitglieder ein Tablet inkl. Stift benötigt. Des Weiteren wird eine entsprechende Lösung über ein DMS oder ein Sitzungsdienst wie SD.Net benötigt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 3.600 € für Hardware benötigt. Die Software wird über die Umlage abgerechnet.

Im Jahr 2025 werden pauschal 10.000 € für Software Lizenzen, 65.500 € für die Anschaffung von Hardware und 20.000 € für weitere Infobildschirme bereitgestellt.

M 10188010 – Kita, Beschaffung von EDV-Ausstattung-	36.000 € (2024)
	6.000 € (2025)

Für die Anschaffung und Erneuerung der IT-Ausstattung (PC, Tablet, Beamer, TV, Laptop, Drucker/Scanner, WLAN, Telefonanlagen) der städtischen KITA's im Pulheimer Stadtgebiet, werden gemäß Bedarfsermittlung insgesamt Mittel in Höhe von ca. 16.000 € benötigt. Des Weiteren sollen Info Bildschirme in den KITAs installiert werden. Hierfür werden Pauschal 19.000 € veranschlagt.

In 2025 werden pauschal Mittel i.H.v. 6.000 € angesetzt.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	2,16	2,59	3,29	2,85	2,97	2,92	3,04
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Redeentwürfe	Anz.	35	30	50	50	50	50	50
Grußworte	Anz.	24	30	30	30	30	30	30
Organisation von Veranstaltungen	Anz.	2	4	4	4	4	4	4
Vorbereitung Proklamation	Anz.	2	4	4	4	4	4	4
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Pressemitteilungen	Anz.	387	600	600	600	600	600	600
Pressekonferenzen/ -gespräche	Anz.	0	3	3	3	3	3	3
zu erstellende Broschüren	Anz.	0	3	3	3	2	2	2
städtische Newsletter	Anz.	387	600	600	600	600	600	600
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
Erstellung/Beauftragung Fotokonzept	Anz.	0	1	0	1	0	0	0

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
11	- Personalaufwendungen	117.297,80	137.700	143.590	153.820	155.740	157.690 159.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,00	190	300	140	140	140 140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,54	9.000	44.000	9.000	14.000	9.000 14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.519,34	146.890	187.890	162.960	169.880	166.830 173.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-122.519,34	-146.890	-187.890	-162.960	-169.880	-166.830 -173.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.519,34	-146.890	-187.890	-162.960	-169.880	-166.830 -173.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-122.519,34	-146.890	-187.890	-162.960	-169.880	-166.830 -173.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		530	530	530	530	530 530
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-122.519,34	-147.420	-188.420	-163.490	-170.410	-167.360 -174.330

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Bilanzielle Abschreibung - 300 € (2024)
140 € (2025)

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Aufgrund des Erwerbs einer neuen Kamera sowie eines Messestands für die Verwaltung ist in 2024 eine Abschreibung i.H.v. 300 € und in 2025 i.H.v. 140 € zu veranschlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 44.000 € (2024)
9.000 € (2025)

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 2024 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 2025:

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kramer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gesamtverwaltung
- Mitarbeiter/-innen
- Versorgungsberechtigte

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

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

Leistungsziele

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

Prozess- und Strukturziele

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

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	117,50	104,17	100,79	99,65	98,34	87,52	96,31
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Fortbildungstage je Mitarbeiter*in	Anz.	5	5	6	6	6	6	6
Fortbildungskosten je Mitarbeiter*in	€	1.150	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beschäftigte (ohne Ausbildungskräfte, Aushilfen und der ARGE zugewiesene Beschäftigte)	Anz.	776	740	780	800	800	800	800
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	268	270	270	270	270	270	270
Begründungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	148	130	150	150	130	130	130
Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	224	250	250	250	250	250	250
Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	108	90	110	110	120	120	120
monatliche Abrechnungsfälle	Anz.	850	750	850	890	900	900	900
Externe und interne Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	135	75	100	100	110	110	110
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
Personalmanagement: Einstellungen im Bereich Ausbildung (Azubis, Anwärter, Praktikanten, Umschüler)	Anz.	22	22	24	24	24	24	24

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 01/09/01 Personalmanagement

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-18.594,00	45.830	45.320	49.180	53.460	33.510 29.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.518,96	255.100	250.590	256.170	256.660	256.660 256.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.051.925,00					
10	= Ordentliche Erträge	3.512.849,96	300.930	295.910	305.350	310.120	290.170 286.090
11	- Personalaufwendungen	1.626.309,63	2.091.150	1.810.530	1.860.290	1.891.670	1.356.620 1.913.410
12	- Versorgungsaufwendungen	4.533.026,00	3.213.920	3.390.580	3.269.880	3.185.270	3.101.650 3.047.180
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		500	500	500	500	500 500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.723,83	598.700	559.630	565.210	543.700	543.700 543.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.660.059,46	5.904.270	5.761.240	5.695.880	5.621.140	5.002.470 5.504.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.147.209,50	-5.603.340	-5.465.330	-5.390.530	-5.311.020	-4.712.300 -5.218.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.209,50	-5.603.340	-5.465.330	-5.390.530	-5.311.020	-4.712.300 -5.218.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.147.209,50	-5.603.340	-5.465.330	-5.390.530	-5.311.020	-4.712.300 -5.218.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.147.209,50	-5.643.340	-5.505.330	-5.430.530	-5.351.020	-4.752.300 -5.258.700

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 45.320 € (2024)
 49.180 € (2025)**

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Die Forderungen gem. § 107b BeamtVersG erhöhen sich laut der Prognose der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zum 31.12.2025 auf 49.180 €.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 250.590 € (2024)
 256.170 € (2025)**

Die Stadt erhält Kostenerstattungen in Höhe von 170.000 € auf Grundlage der sogenannten U2-Umlage vom Träger der Krankenversicherung. Die Kalkulation basiert auf den Ist-Werten der letzten Jahre.

Für die Einführung des Jobtickets werden für die Inanspruchnahme dieser Leistung Erstattungen von 41.160 € kalkuliert. Aufgrund der Einführung des DeutschlandTickets kommt es hier zu einer Verschlechterung zum Vorjahr i.H.v. 23.440 €.

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

Des Weiteren wird mit Erstattungen durch die Inanspruchnahme des Dienstrad-Leasings i.H.v. 28.930 € gerechnet.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

In 2025 werden Erstattungen für die Inanspruchnahme des Dienstrad-Leasings i.H.v. 34.510 € kalkuliert.

**Personalaufwendungen - 1.820.780 € (2024)
 1.880.790 € (2025)**

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

Zuführung zur Pensionsrückstellung.....	2.574.240 €
Aufwendungen gem. § 107b BeamtVersG.....	48.910 €
Beihilfen für aktive Beamte.....	414.050 €

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ändern sich nachstehende Positionen:

Zuführung zur Pensionsrückstellung.....	2.590.260 €
Aufwendungen gem. § 107b BeamtVersG.....	52.770 €

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

Versorgungsaufwendungen - 3.390.580 € (2024)
3.269.880 € (2025)

Die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten betragen 2.713.441 €. Die Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt nachgewiesen und werden mit 555.390 € veranschlagt. Hinzu kommen 121.750 € für Pensionsrückstellungen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

In 2025 fallen Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.050 € für Pensionsrückstellungen an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 500 €

Für sonst. Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung werden 500 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 559.630 € (2024)
565.210 € (2025)

Der veranschlagte Betrag von 559.630 € setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (Teilnahmegebühren für Angestellten- und Ausbildungslehrgänge, für Zwischen- und Abschlussprüfungen, Fahrtkosten).....	82.000 €
Arbeits- und Gesundheitsschutz	120.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	12.200 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500 €
Aufwand für Personaleinstellungen.....	120.000 €
Personalnebenaufwendungen.....	1.000 €
Kosten für Leiharbeitskräfte	135.000 €
Jobticket	59.000 €
Dienstrad-Leasing	28.930 €

Die Stadt bildet mittlerweile 3 Duale Studenten an der iba (Internationale Berufsakademie -1 Person/Jahr/Dauer 3 – 4 Jahre) aus für welche monatlich Studiengebühren in Höhe von z.Zt. je 590,- anfallen. Neben den sonstigen regulären Ausbildungen von Verwaltungsfachangestellten, Sekretäranwärter/innen und Ausbildern ist Beschäftigten, die die Anforderungen für die Eingruppierung in die Entgeltgruppen 5 bzw. 9b nicht erfüllen, alsbald die Möglichkeit zu geben Ausbildung und Prüfung nachzuholen (Protokollerklärung zum TVöD). Die Anzahl ist im Zuge der aktuellen Stellenbesetzungsverfahren erheblich angestiegen und wird weiterhin auf ähnlichem Niveau notwendig sein. Hierfür fallen ebenfalls Gebühren beim Studieninstitut an.
 Geplant ist zukünftig auch ein duales Ingenieursstudium anzubieten, für das ebenfalls Studiengebühren anfallen. Im Bereich der Weiterbildung werden erstmals die Kosten für den Fachwirt für Kita- und Hortmanagement/Erziehungswesen für die Kitaleitungen übernommen. Neu sind ebenfalls die Kosten für den Azubitag.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Dienstrad-Leasing34.510 €

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

030.20 Amt für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

030.21 Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktverantwortliche/r

Herr Kirion/Herr Thienen

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

Herr Kirion/Herr Thienen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	31,57	34,58	30,69	29,25	28,78	27,84	28,24
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Kassenanordnungen (Ein- und Auszahlungen)	Anz.	525.713	500.000	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
offene Vollstreckungsfälle zum 01.01.	Anz.	10.457	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
durchschnittliches Volumen je Vollstreckungsfall	€	761,95	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
offene Forderungen in Vollstreckung	Mio. €	7,97	6,65	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Bescheide Grundbesitz	Anz.	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bescheide Gewerbesteuer	Anz.	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
Bescheide Vergnügungssteuer	Anz.	40	70	70	70	70	70	70
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung - Stand der Umsetzung	%	40	40	40	40	40	40	40

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	112.539,37	96.600	80.900	80.900	80.900	80.900 80.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.795,44	332.000	403.000	403.000	403.000	403.000 403.000
10	= Ordentliche Erträge	700.044,61	433.600	488.900	488.900	488.900	488.900 488.900
11	- Personalaufwendungen	1.471.379,26	1.660.190	1.476.880	1.394.810	1.371.960	1.318.310 1.340.810
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.552,71	500	500	500	500	500 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.864,90					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.197,72	299.600	276.610	276.610	272.610	272.610 272.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.994,59	1.960.290	1.753.990	1.671.920	1.645.070	1.591.420 1.613.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.115.949,98	-1.526.690	-1.265.090	-1.183.020	-1.156.170	-1.102.520 -1.125.020
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400 400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	383,46	400	400	400	400	400 400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.566,52	-1.526.290	-1.264.690	-1.182.620	-1.155.770	-1.102.120 -1.124.620
23	+ Außerordentliche Erträge	90,40					
25	= Außerordentliches Ergebnis	90,40					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.115.476,12	-1.526.290	-1.264.690	-1.182.620	-1.155.770	-1.102.120 -1.124.620
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.115.476,12	-1.526.290	-1.264.690	-1.182.620	-1.155.770	-1.102.120 -1.124.620

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
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 - 80.900 €

Folgende Entgelte sind hierin enthalten:

Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	77.000 €
Verwaltungsgebühren (Steuerabteilung und Zahlungsabwicklung)	2.300 €
Gebühren für Bankrückläufer	1.100 €
Erstattungen	500 €

Für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden Erträge von rd. 77.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich Vollstreckungsgebühren, die von säumigen Zahlern im Rahmen von Mahn- und Vollstreckungsverfahren erhoben werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 5.000 €

Für die Erstattung von Portogebühren etc. werden insgesamt Erträge in Höhe von 5.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge - 403.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinsen entsprechend der Abgabenordnung in Höhe von rd. 3.000 €, 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 400.000 € erwartet.

Finanzerträge - 400 €

Hier handelt es sich um Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 500 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 276.610 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen	21.870 €
Kontoführungsgebühren	40.000 €
Gebühren für die Versendung von Abgabebescheiden	30.000 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	115.000 €
Honorarkosten für Steuerberater	34.000 €
Aufwendungen der Vollstreckungsabteilung	30.000 €
Fernmeldegebühren (Mobiltelefone)	890 €
Mitgliedsbeiträge	4.850 €

Die Kontoführungsgebühren werden mit 40.000 € und die Wertberichtigungen für Forderungen werden mit Aufwendungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

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

Die Stadt Pulheim nimmt für die Erstellung der Körperschafts- und Umsatzsteuererklärungen sowie für steuerliche Beratungsleistungen bei der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz und eines Tax Compliance Management Systems Hilfe von Fachbüros in Anspruch. Hierfür werden jährlich Pauschal 34.000 € veranschlagt.

Aufgrund der steigenden Kosten und der damit verbundenen Verschlechterung der Zahlungsmoral müssen immer mehr Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. Seit 2022 ist bereits ein enormer Anstieg bei den kostenpflichtigen Anträgen auf Abnahme der Vermögensauskunft zu verzeichnen. Auch das Thema Zwangsversteigerungen wird künftig immer mehr in den Fokus rücken und damit auch die Erstellung von kostenpflichtigen Wertgutachten. Der Erfahrungswert der Rhein-Erft-Kreis Kommunen zeigt, dass dort mindestens 2-5 Zwangsversteigerungen pro Jahr beantragt werden. Hierfür werden insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Zum 01.01.2020 ist die Stadt Pulheim dem Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW" beigetreten. Darüber hinaus ist die Stadt Pulheim Mitglied im Fachverband der Kommunalkassen. Es werden insgesamt Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge i.H.v. 4.850 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Teilfinanzplan)

Sonstige Investitionseinzahlungen - 700 €

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

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

Budget

010.30 Rechtsamt

Produktverantwortliche/r

Herr Dr. Auer

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Behörden
- Einwohner/-innen

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

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

Leistungsziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Dr. Auer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan
- Anfragen vom Bürgermeister und von Fachbereichen

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	7,19	7,08	6,87	7,13	7,31	7,53	7,76
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Außerprozessuale Rechtsberatungen	Fälle	756	900	900	900	900	900	900
neue Verfahren	Anz.	62	70	70	70	70	70	70
gewonnene Verfahren	Anz.	46	30	30	30	30	30	30
verlorene Verfahren	Anz.	18	6	6	6	6	6	6
bestehende Verfahren	Anz.	78	61	61	61	61	61	61
Vergleiche	Anz.	16	7	7	7	7	7	7
Verfahren mit Beauftragung von Anwälten	Anz.	12	10	10	10	10	10	10
außerprozessuale Rechtsberatungen mit Beauftragung von Anwälten	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 01/11/01 Recht

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.365,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	48.365,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
11	- Personalaufwendungen	272.534,45	317.480	308.670	323.510	334.240	346.810 360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.203,57	83.810	83.810	83.810	83.810	83.810 83.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.738,02	401.290	392.480	407.320	418.050	430.620 443.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-359.372,07	-391.290	-382.480	-397.320	-408.050	-420.620 -433.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.372,07	-391.290	-382.480	-397.320	-408.050	-420.620 -433.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-359.372,07	-391.290	-382.480	-397.320	-408.050	-420.620 -433.810
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-359.372,07	-391.290	-382.480	-397.320	-408.050	-420.620 -433.810

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 10.000 €

An Prozesskostenerstattungen werden insgesamt rd. 10.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 83.810 €

Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden - wie im Vorjahr - Aufwendungen in Höhe von 75.000 € bereitgestellt.

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 Prieß

Budgetverantwortliche/r
Herr Prieß
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.910,69	1.707.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500 1.757.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.076,60	7.110	6.610	6.610	6.610	6.610 6.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.559,93	20.550.140	1.375.260	23.868.720	50.920.450	41.388.570 1.421.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.982,82	485.000	77.000	77.000	477.000	77.000 77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.422,61	151.630	120.000	104.000	104.000	104.000 104.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.503,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
10	= Ordentliche Erträge	3.434.456,45	22.913.380	3.348.370	25.825.830	53.277.560	43.345.680 3.378.940
11	- Personalaufwendungen	1.783.649,78	2.263.570	2.552.430	3.011.840	3.054.910	3.099.110 3.144.210
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.295.736,66	14.313.050	10.417.230	15.200.770	14.311.290	27.429.980 10.192.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314.346,46	4.363.500	4.513.500	4.513.500	4.613.500	4.613.500 4.613.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.492,30	12.053.550	1.993.310	13.097.370	17.180.210	17.929.710 2.072.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.031.225,20	32.993.670	19.476.470	35.823.480	39.159.910	53.072.300 20.022.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.596.768,75	-10.080.290	-16.128.100	-9.997.650	14.117.650	-9.726.620 -16.643.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.596.768,75	-10.080.290	-16.128.100	-9.997.650	14.117.650	-9.726.620 -16.643.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-11.596.768,75	-10.080.290	-16.128.100	-9.997.650	14.117.650	-9.726.620 -16.643.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.254.725,00	11.832.010	12.374.540	12.710.500	13.063.470	13.433.840 13.822.620
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.749.414,41	1.990.470	2.247.050	2.265.440	2.229.740	2.229.740 2.229.740
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.091.458,16	-238.750	-6.000.610	447.410	24.951.380	1.477.480 -5.051.030

Teilfinanzplan Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.361,41	79.630	16.100	100	100	100 100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.361,41	79.630	16.100	100	100	100 100
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	235.395,52	7.460.780	670.300	1.176.650	6.250.870	500.000 500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	80.899,80	168.700	1.354.000	3.510.000	3.900.000	7.350.000 5.350.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	28.087,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.382,84	7.636.980	2.031.800	4.694.150	10.158.370	7.857.500 5.857.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-265.021,43	-7.557.350	-2.015.700	-4.694.050	-10.158.270	-7.857.400 -5.857.400

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

Budget

030.26 Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r

Herr Prieß

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

- Immobilienmarkt
- Fachbereiche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

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

Leistungsziele

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

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

Herr Prieß

Fachausschuss

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	9,03	265,72	28,05	301,16	358,06	598,10	16,42
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Verkaufbare Fläche in den Baugebieten	qm	0	59.038	0	0	75.818	0	0
Verkaufte Fläche	qm	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen für Grundstücksgeschäfte	€	0	12.925.660	0	15.298.680	19.990.280	33.702.740	0
Erträge aus Grundstücksgeschäften	€	0	19.213.300	0	22.482.100	49.522.550	39.978.940	0
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke	Anz.	0	0	0	36	0	0	0
Größe der verkauften Gewerbegrundstücke	qm	0	0	0	162.461	0	0	0

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		110	110	110	110	110 110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.213.300		22.482.100	49.522.550	39.978.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.582,88	400.000			400.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.630	16.100	100	100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	49.582,88	19.693.040	16.210	22.482.310	49.922.760	39.979.150 210
11	- Personalaufwendungen	292.487,22	326.740	293.790	314.230	321.250	328.630 336.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	21.791,55	4.403.550	972.210	5.554.830	4.774.190	17.800.880 471.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.986,94	10.330.760	337.460	11.344.520	15.370.360	16.056.860 130.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.265,71	15.061.050	1.603.460	17.213.580	20.465.800	34.186.370 938.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-450.682,83	4.631.990	-1.587.250	5.268.730	29.456.960	5.792.780 -938.280
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.682,83	4.631.990	-1.587.250	5.268.730	29.456.960	5.792.780 -938.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-450.682,83	4.631.990	-1.587.250	5.268.730	29.456.960	5.792.780 -938.280
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	133,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-450.816,03	4.626.990	-1.592.250	5.263.730	29.451.960	5.787.780 -943.280

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.361,41	79.630	16.100	100	100	100 100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.361,41	79.630	16.100	100	100	100 100
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	235.395,52	7.460.780	670.300	1.176.650	6.250.870	500.000 500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.395,52	7.460.780	670.300	1.176.650	6.250.870	500.000 500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-156.034,11	-7.381.150	-654.200	-1.176.550	-6.250.770	-499.900 -499.900

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 26070007 Erwerb von Straßenland	-1.186.570,00	-937.070,00	-49.900,00	-49.900,00		-49.900,00	-49.900,00 -49.900,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	1.300,00	100,00	100,00		100,00	100,00 100,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.188.370,00	938.370,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00
M 26240003 Grunderwerb zur Anpflanzung von Bäumen	-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	50.000,00		25.000,00	25.000,00			
M 26880014 Grunderwerb	-9.859.770,00	-1.376.370,00	-434.000,00	-948.530,00		-6.200.870,00	-450.000,00 -450.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.571.760,00	5.555.760,00	16.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	15.431.530,00	6.932.130,00	450.000,00	948.530,00		6.200.870,00	450.000,00 450.000,00

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

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Die Erschließungsbeiträge werden auf 4.320.580 € 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.

Zusätzlich zum Sockelbetrag in Höhe von 25.000 € werden in 2025 für weitere Grabungen 1.209.250 € für die Prospektion verschiedener Grundstücke in Brauweiler bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 337.460 € (2024)
11.344.520 € (2025)

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Externe Beratung u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten.....	40.700 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Anlagevermögens.....	11.710 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	140.500 €
Aufwand Erhöhung Leibrenten.....	142.850 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.700 €

Für die externen Beratungsleistungen u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten werden in 2024 40.700 € bereitgestellt.

Für das Jahr 2024 wurde auf der Grundlage der zu veräußernden Grundstücke ein Buchwert für Grundstücke des Anlagevermögens von insgesamt 11.710 € ermittelt.

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 142.850 € 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 4.550 €.

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 2025:

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Externe Beratung u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten.....	41.010 €
Aufwand aus Nachbesserungen beim Verkauf von Umlaufvermögen	8.184.040 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens	2.306.670 €
Ökologischer Ausgleich auf GOP-Flächen - Weiterleitung an Produkt 14/01/01 (Umweltschutz)	487.390 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	175.860 €
Aufwand Erhöhung Leibrenten.....	147.850 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.700 €

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

Für die externen Beratungsleistungen u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten werden in 2025 41.010 € bereitgestellt.

Bei den Nachbesserungen in Höhe von 8.184.040 € 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 2025 wurde auf der Grundlage der zu veräußernden Grundstücke ein Buchwert für Grundstücke des Umlaufvermögens von insgesamt 2.306.670 € 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 2025 wurde ein Betrag von 487.390 € 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 35.360 € erhöht.

Darüber hinaus wird für die Aufwendungen für die Erhöhung der Leibrenten ein Betrag von 147.850 € 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 5.000 €.

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 - 16.100 € (2024)
100 € (2025)**

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 670.300 € (2024)
1.176.650 € (2025)**

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

M 26070007 - Erwerb von Straßenland - Saldo 49.900 €

Für die Beschaffung von Straßenland inklusive der dadurch entstehenden Nebenkosten wird für die Jahre 2024 und 2025 jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Vorsorglich werden 100 € für Einzahlungen aus überzahlten Kaufpreisen veranschlagt.

M 26240003 – Grunderwerb zur Anpflanzung von Bäumen 25.000 € (2024)
25.000 € (2025)

Für den Ankauf einer geeigneten Fläche für das Projekt „Ein Wald für Pulheim“ werden in 2024 und 2025 jeweils 25.000 € zur Verfügung gestellt.

M 26880014 - Grunderwerb sonstige - Saldo 434.000 € (2024)
948.530 € (2025)

Für den Erwerb von Grundstücken und Teilflächen u.a. für die Erweiterung Nordpark sowie weitere Ackerlandflächen sollen in 2024 Mittel in Höhe von 450.000 € bereitgestellt werden. Es werden 16.000 € für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. In 2025 sollen für den Erwerb von Grundstücken und Teilflächen u.a. für die Erweiterung Nordpark und weiterer Ackerlandflächen 948.530 € veranschlagt werden.

Leibrente - 145.300 € (2024)
153.120 € (2025)

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	254,30	315,69	311,92	324,81	326,28	329,64	333,11
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Gebäude insgesamt	Anz.	171	166	89	89	89	89	89
Bruttogrundfläche gesamt	qm	1.783.883	163.050	169.841	169.841	169.841	169.841	169.841
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Bewirtschaftungskosten	€	4.571.899	7.244.500	6.173.160	6.313.890	6.464.050	6.619.050	6.780.050
Bewirtschaftungskosten je qm	€	26,29	44,43	36,55	37,18	38,06	38,97	39,92
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Extern)	€	1.252.523	1.312.340	1.350.760	1.362.120	1.373.400	1.385.130	1.397.330
Erträge aus Kostenmiete (Intern)	€	4.904.102	5.061.370	5.058.620	5.058.620	5.058.620	5.058.620	5.058.620
Energiekosten	€	1.673.824	4.367.600	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500	3.008.500
Energiekosten je qm	€	9,63	26,79	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
Unterhaltungsaufwand gesamt	€	3.065.561	3.072.000	3.736.810	3.732.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000
Unterhaltungsaufwand je qm	€	17,63	18,84	22,00	21,97	21,62	21,62	21,62

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.910,69	1.707.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500 1.757.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.076,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.748,12	1.312.340	1.350.760	1.362.120	1.373.400	1.385.130 1.397.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.399,94	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.837,62	57.000	88.900	88.900	88.900	88.900 88.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.503,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
10	= Ordentliche Erträge	3.347.476,77	3.180.840	3.292.660	3.304.020	3.315.300	3.327.030 3.339.230
11	- Personalaufwendungen	1.486.280,57	1.932.230	2.248.980	2.687.790	2.723.720	2.760.420 2.797.720
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.273.945,11	9.909.500	9.445.020	9.645.940	9.537.100	9.629.100 9.721.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314.346,46	4.363.500	4.513.500	4.513.500	4.613.500	4.613.500 4.613.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.320,23	1.688.290	1.621.350	1.718.350	1.775.350	1.838.350 1.907.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.494.892,37	17.893.520	17.828.850	18.565.580	18.649.670	18.841.370 19.039.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.147.415,60	-14.712.680	-14.536.190	-15.261.560	-15.334.370	-15.514.340 -15.700.440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.147.415,60	-14.712.680	-14.536.190	-15.261.560	-15.334.370	-15.514.340 -15.700.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-11.147.415,60	-14.712.680	-14.536.190	-15.261.560	-15.334.370	-15.514.340 -15.700.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.254.725,00	11.832.010	12.374.540	12.710.500	13.063.470	13.433.840 13.822.620
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.748.081,21	1.984.270	2.242.050	2.260.440	2.224.740	2.224.740 2.224.740
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.640.771,81	-4.864.940	-4.403.700	-4.811.500	-4.495.640	-4.305.240 -4.102.560

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	80.899,80	168.700	1.354.000	3.510.000	3.900.000	7.350.000 5.350.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	28.087,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.987,32	176.200	1.361.500	3.517.500	3.907.500	7.357.500 5.357.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-108.987,32	-176.200	-1.361.500	-3.517.500	-3.907.500	-7.357.500 -5.357.500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 26190304 Jakobskarree - Neubau eines Gebäudekomplexes	-19.425.700,00	-425.700,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00		-3.000.000,00	-7.000.000,00 -5.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.425.700,00	425.700,00	1.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	7.000.000,00 5.000.000,00
M 26240000 Errichtung von PV-Anlagen	-1.750.000,00		-350.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00 350.000,00
M 26243001 Generalsanierung Wohnhaus Venloer Str. 124	-710.000,00			-160.000,00		-550.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000,00			160.000,00		550.000,00	
M 26243002 Zanderhof, Einhausung Müllgefäße	-4.000,00		-4.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00		4.000,00				
M 26880031 Beschaffung Werkzeug und Arbeitsmittel Hausmeister	-60.000,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.000,00	22.500,00	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 - 1.757.500 €

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 1.750.000 €.

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 800 €) 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 - 6.500 €

An Verwaltungsgebühren, z. B. für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, werden Erlöse in Höhe von 6.500 € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.350.760 € (2024) 1.362.120 € (2025)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Miet- und Pachteinnahmen einschl. Dienstwohnungsvergütungen	802.410 €
- Erbbauzinsen.....	83.790 €
- Erträge aus Zuschüssen für Mieten und Pachten.....	277.630 €
- Erträge aus Zuschüssen für Erbbauzinsen.....	186.930 €

Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit eine Veranschlagung von Zuschüssen, die mit Mieterträgen verrechnet werden. Ab 2012 erfolgte nochmals eine Trennung zwischen Zuschüssen zu Mieten und Erbbauzinsen. Hierbei handelt es sich um die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden an Vereine und Vereinigungen bzw. eine Vergünstigung im Erbbauvertragsvertrag. Die Zuschüsse an die Vereine und Vereinigungen werden in den entsprechenden Produkten als Aufwendungen veranschlagt und im Produkt 01/12/02 unter der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Für 2025 werden im Gegensatz zu 2024 folgende privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt:

- Erbbauzinsen.....	88.240 €
- Erträge aus Zuschüssen für Erbbauzinsen.....	193.840 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 77.000 €

Der Betrag ergibt sich aus Energiekostenerstattungen in Höhe von 77.000 €.

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

Sonstige ordentliche Erträge - 88.900 €

- Auflösung sonstige Sonderposten.....	31.900 €
- 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 2024 und 2025 werden jeweils 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 - 9.445.020 € (2024) 9.645.940 € (2025)

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

- Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser).....	3.008.500 €
- sonst. Bewirtschaftungskosten (Abwasser, Reinigung, Abfall).....	2.651.410 €
- bauliche Unterhaltung.....	3.736.810 €
- Unterhaltung ÖPP Kita`s	20.000 €
- Arbeitsmittel für Hausmeister	3.300 €
- Sanierung Ehrenmal Dansweiler	25.000 €

Die Strom- und Gasverträge wurden für 2023 neu ausgeschrieben. In Summe ergibt sich gegenüber des Nachtrags 2023 eine Verbesserung i.H.v. 1.329.100 €. Die Aufwendungen für Wasser sind mit 243.500 € angesetzt.

Für das Jahr 2024 stehen insgesamt 3.736.810 € für die Unterhaltung von Gebäuden zur Verfügung. Darin enthalten sind 300.000 € für Malerarbeiten an Schulen sowie 60.000 € für die Sanierung des P&R-Parkhauses am Bahnhof. Für die Sanierung der Alten Schule Sinnersdorf werden in einmalig 2024 4.810 € aufgrund von Kostensteigerungen veranschlagt. Somit stehen für diese Maßnahme insgesamt 30.000 € zur Verfügung. Die in 2024 ff. geplanten Maßnahmen werden in Anlage 10 zum Haushaltsbuch (Prioritätenliste bauliche Unterhaltung) dargestellt. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 2.651.410 €.

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

In 2024 werden 25.000 € für die Begutachtung, Reparatur bzw. Instandsetzung des Ehrenmals in Dansweiler zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Jahr 2025:

Folgender Ansatz verändert sich in 2025 gegenüber 2024:

- sonst. Bewirtschaftungskosten (Abwasser, Reinigung, Abfall).....	2.740.140 €
- bauliche Unterhaltung.....	3.732.000 €

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

- Abriss ZOT 7 142.000 €

In den Bewirtschaftungskosten ergibt sich in 2025 eine Kostensteigerung gegenüber 2024 von 88.730 € aufgrund neuer Anmietungen bzw. der Inbetriebnahme weiterer Objekte für die Stadtverwaltung und für Flüchtlinge.

Zusätzlich werden in 2025 einmalig Kosten für den Abriss ZOT 7 in Höhe von 142.000 € bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibungen - 4.513.500 €

Die bilanziellen Abschreibungen für die städtischen Gebäude, Infrastrukturvermögen, Anlagen etc. betragen jährlich insgesamt 4.506.000 €. 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 - 1.621.350 € (2024) 1.718.350 € (2025)

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung.....	6.000 €
- Bereitstellung von Mineralwasser.....	350 €
- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.....	818.250 €
- Umsetzung Klimaschutzkonzept	90.000 €
- Zentrale Geschäftsaufwendungen.....	18.950 €
- Versicherungsbeiträge.....	513.250 €
- sonstiger Geschäftsaufwand	168.000 €
- Fernmeldegebühren	5.700 €
- 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 (5.700 €) 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 Aufwendungen i.H.v. 818.250 €. Darin enthalten sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 140.110 € für die Anmietung weiterer Flüchtlingsunterkünfte sowie eines weiteren Bürogebäudes für die Stadtverwaltung.

Für die Fortschreibung des Teilklimaschutzkonzepts fallen in 2024 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 90.000 € an.

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 83.250 € gegenüber dem Nachtrag 2023 auf 513.250 €.

Ergänzende Erläuterungen für das Jahr 2025:

Folgender Ansatz verändert sich in 2025 gegenüber 2024:

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.....	953.250 €
- Versicherungsbeiträge.....	565.250 €

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

Bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich mit Aufwendungen von 953.250 € gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 135.000 €. Dies resultiert aus weiteren notwendigen Anmietungen für Flüchtlinge.

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 52.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 auf 565.250 €.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 12.374.540 € (2024)
12.710.500 € (2025)

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 2024 werden für die Bewirtschaftung insgesamt 6.694.420 € und für 2025 insgesamt 7.030.380 € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 2.242.050 € (2024)
2.260.440 € (2025)

Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 2.153.550 €, 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 2025:

Im Jahr 2025 erhöhen sich die internen Verrechnungen mit dem Bauhof um 205.980 €. 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 - 1.354.000 € (2024)
 3.510.000 € (2025)

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 - Jakobskarree - Neubau eines Gebäudekomplexes für Bildungs-, Büro-, Wohn- und Geschäftsnutzungen- 1.000.000 € (2024)
 3.000.000 € (2025)

Es besteht die Absicht 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. Bislang wurden lediglich die Planungskosten berücksichtigt. Der Bau des Gebäudes ist für die Jahre 2024 bis 2028 geplant. Daher werden zu den bisherigen Planungskosten die Baukosten i.H.v. 19 Mio. € veranschlagt.

M 26240000 - Errichtung von PV-Anlagen - 350.000 €

Auf verschiedenen Gebäuden der Stadt sind veraltete PV Anlagen vorhanden. Diese sollen in den nächsten Jahren ausgetauscht werden, u.a. beim Schulzentrum Brauweiler und beim Rathaus. Weiterhin ist angestrebt, zusätzliche PV-Anlagen zu installieren, z.B. beim Kultur- und Medienzentrums oder der Feuerwehr Pulheim. Dafür soll ein jährliches Budget von 350.000 € bereitgestellt werden.

M 26263001 - Generalsanierung Wohnhaus Venloer Str. 124 - 0 € (2024)
 160.000 € (2025)

Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Es ist eine vorlaufende Generalsanierung notwendig, um das Gebäude veräußern zu können. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 710.000 €. Die Sanierung ist für 2025 und 2026 geplant.

M 26243002 - Zanderhof, Einhausung Müllgefäße - 4.000 € (2024)
 0 € (2025)

Die Müllgefäße am Zanderhof sollen eingehaust werden, um zur Verschönerung des Denkmals beizutragen. Die Baukosten betragen 4.000 €.

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 (60-800 €) wird ein Pauschalbetrag in Höhe von jeweils 7.500 € (500 € x 15 Hausmeister) benötigt.

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01 Innere Verwaltung
12 Immobilienmanagement
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.811,81	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500 24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.584,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	37.396,80	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500 39.500
11	- Personalaufwendungen	4.881,99	4.600	9.660	9.820	9.940	10.060 10.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.185,13	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500 34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.067,12	39.100	44.160	44.320	44.440	44.560 44.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.329,68	400	-4.660	-4.820	-4.940	-5.060 -5.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329,68	400	-4.660	-4.820	-4.940	-5.060 -5.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	1.329,68	400	-4.660	-4.820	-4.940	-5.060 -5.190
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200				
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	129,68	-800	-4.660	-4.820	-4.940	-5.060 -5.190

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 24.000 € 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 15.000 € 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 32.000 € veranschlagt.

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