

# **Produktbereich 01**

# **Innere Verwaltung**

**Budget**

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Keppeler  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist  
Technischer Beigeordneter Höschen

**Budgetverantwortliche/r**

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

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss  
Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau  
Rechnungsprüfungsausschuss



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.028,40	1.937.380	2.048.880	2.048.880	2.048.880	2.048.880
03	+ Sonstige Transfererträge	682.260,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	107.008,58	130.240	149.690	153.540	157.690	157.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674.719,15	23.166.540	20.578.240	1.364.940	5.429.350	16.535.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.197,14	404.150	761.600	366.000	366.000	366.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180.187,69	366.650	496.180	416.700	416.700	416.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.750,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	9.084.151,54	26.016.960	24.046.590	4.362.060	8.430.620	19.537.090
11	- Personalaufwendungen	11.771.351,27	14.797.650	15.012.790	15.225.900	15.304.110	15.276.160
12	- Versorgungsaufwendungen	3.507.491,00	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800	3.113.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.334.876,94	14.540.060	15.905.800	12.811.010	12.922.220	13.300.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172.599,65	5.571.420	5.629.220	5.778.900	5.817.610	5.894.760
15	- Transferaufwendungen	1.060.513,99	1.337.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181.172,30	15.547.120	14.436.960	3.621.230	5.625.750	8.118.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.028.005,15	55.015.020	55.598.690	41.977.270	44.200.490	47.103.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.943.853,61	-28.998.060	-31.552.100	-37.615.210	-35.769.870	-27.566.290
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	383,46	400	400	400	400	400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.943.470,15	-28.997.660	-31.551.700	-37.614.810	-35.769.470	-27.565.890
23	+ Außerordentliche Erträge	54,60					
25	= Außerordentliches Ergebnis	54,60					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-25.943.415,55	-28.997.660	-31.551.700	-37.614.810	-35.769.470	-27.565.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.207.877,18	18.004.800	18.370.200	18.687.890	19.018.220	19.356.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.667.730,01	2.878.870	2.892.710	2.948.760	2.901.420	2.870.410
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.403.268,38	-13.871.730	-16.074.210	-21.875.680	-19.652.670	-11.080.300

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.584,63	546.210	917.750	761.750	215.540	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.853,22	10.100	89.630	10.100	10.100	10.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		700	700	700	700	700
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581.437,85</b>	<b>557.010</b>	<b>1.008.080</b>	<b>772.550</b>	<b>226.340</b>	<b>10.800</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.039.349,03	1.922.590	7.460.780	500.000	500.000	500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	419.888,10	709.000	1.364.610			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.565.071,05	1.538.220	2.572.860	1.096.940	1.316.970	356.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		53.000	81.500	18.000	18.000	18.000
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.025.308,18</b>	<b>4.222.810</b>	<b>11.479.750</b>	<b>1.614.940</b>	<b>1.834.970</b>	<b>874.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2.443.870,33</b>	<b>-3.665.800</b>	<b>-10.471.670</b>	<b>-842.390</b>	<b>-1.608.630</b>	<b>-863.200</b>

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

#### **Budget**

010.10 Haupt- und Personalamt

#### **Produktverantwortliche/r**

Herr Krüger

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterstützung des Bürgermeisters in seinen Dienstgeschäften
- Zentrale Bearbeitung von Eingaben und Anträgen (z.B. gem. § 24 GO)
- Angelegenheiten der Repräsentation
- Bearbeitung von Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten
- Aufstellung und Überwachung des Terminplans für den gesamten Sitzungsdienst
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für Rat, HFA und Ältestenrat
- Zentraler Versand der Unterlagen für alle Ausschüsse und Beiräte
- Betreuung von Fraktionen, Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitgliedern, insbesondere Bearbeitung der Anträge auf Verdienstausschlag, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	17,69	19,46	19,44	19,72	18,72	18,99
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Neu gefasste Beschlüsse in Rat und Ausschüssen	Anz.	363	300	300	300	300	300
Bürgeranträge	Anz.	20	24	24	20	20	20
Alters- und Ehejubiläen	Anz.	465	480	480	480	480	480

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.684,88	50	50	100	100	100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.640,10</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	404.577,40	451.270	462.300	473.880	416.090	422.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	526,98	1.960	1.920	1.920	1.920	1.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.025,57	632.490	637.530	641.740	642.790	651.840
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.129,95</b>	<b>1.085.720</b>	<b>1.101.750</b>	<b>1.117.540</b>	<b>1.060.800</b>	<b>1.076.460</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-981.489,85</b>	<b>-1.084.070</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.115.840</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.074.760</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.489,85</b>	<b>-1.084.070</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.115.840</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.074.760</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-981.489,85</b>	<b>-1.084.070</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.115.840</b>	<b>-1.059.100</b>	<b>-1.074.760</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.040,00	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.000.529,85</b>	<b>-1.111.070</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.116.840</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.075.760</b>



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

### 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. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### **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 - 637.530 €**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 637.530 € veranschlagt. Dieser Betrag ist für folgende Aufwendungen vorgesehen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit .....543.000 €

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

- Pauschale Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder..... 464.450 €
- Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende..... 14.800 €
- Sitzungsgeld für sachkundige Bürger für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ..... 41.550 €
- Pauschale Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher..... 12.200 €
- Wegstreckenentschädigungen und Verdienstausfallersatz für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger ..... 10.000 €

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

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....4.150 €

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

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

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

Für die städtischen Fahrzeuge werden vorgenannte Mittel veranschlagt.

Kommunalpolitische Schulungen, Informationsmaterial..... 16.000 €  
Unfallversicherung für Ratsmitglieder.....2.100 €

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

Darüber hinaus werden 2.100 € 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) ..... 790 €

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

Geschäftsaufwendungen der Ratsfraktionen ..... 30.170 €

Die Ratsfraktionen erhalten Zuwendungen zu den Aufwendungen der Geschäftsführung, und zwar in Höhe von 720 € Grundbetrag je Fraktion und 180 € je Ratsmitglied.

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

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

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

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

Leasing..... 4.500 €

In 2022 ist im Wege eines Leasing-Geschäftes ein alter Dienstwagen durch ein Hybrid-Fahrzeug ersetzt worden. Der Leasingaufwand für 2023 beträgt 4.500 €

Repräsentationskosten ..... 10.000 €

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

Verfügungsmittel ..... 13.300 €

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

Aufwendungen der Rats- und Ausschusssitzungen..... 6.000 €

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

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

Diese Aufwendungen entstehen für Alters- und Ehejubiläen, für sonstige Ehrungen, für Vereins- und Geschäftsjubiläen und für Nachrufe.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.000 €**

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

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

**Budget**

010.10 Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortliche/r**

Verwaltungsführung

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kramer

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage**

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 01/02/01 Verwaltungsführung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	612,00	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	800.792,97	963.340	986.630	1.012.080	1.038.860	966.490
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	120.265,78	77.500	165.000	155.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.630,92	80.860	20.860	20.860	20.860	20.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.689,67	1.121.700	1.172.490	1.187.940	1.214.720	1.142.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-937.077,67	-1.121.300	-1.172.090	-1.187.540	-1.214.320	-1.141.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.077,67	-1.121.300	-1.172.090	-1.187.540	-1.214.320	-1.141.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-937.077,67	-1.121.300	-1.172.090	-1.187.540	-1.214.320	-1.141.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-937.733,67	-1.122.300	-1.173.090	-1.188.540	-1.215.320	-1.142.950

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 - 165.000 €**

Für Maßnahmen der Personalentwicklung (PE) sowie für sonstige zentrale Projekte werden für 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 165.000 € angesetzt.

Für folgende PE-Maßnahmen werden Haushaltsmittel benötigt:

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

Die meisten Maßnahmen ergeben sich aus einem systematisch gestalteten Prozess und den wachsenden Anforderungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des demografischen Wandels. Das Haupt- und Personalamt erfasst die Bedarfsmeldungen und konzipiert aufgrund dessen entsprechende Angebote, die durch sinnvollen Zuschnitt von Themen und Zielgruppen möglichst Synergieeffekte bei den Kosten erzielen.

#### **sonstige ordentliche Aufwendungen - 20.860 €**

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

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

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.000 €**

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

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

**Budget**

010.004 Gleichstellung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Fabri

**Kurzbeschreibung**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Fabri

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage**

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

**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



**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	53.515,28	48.920	49.540	50.160	50.790	51.420
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.111,85	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,57	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.153,70	59.460	60.080	60.700	61.330	61.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-59.153,70	-59.460	-60.080	-60.700	-61.330	-61.960
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.153,70	-59.460	-60.080	-60.700	-61.330	-61.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-59.153,70	-59.460	-60.080	-60.700	-61.330	-61.960
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.046,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.200,05	-62.960	-63.580	-64.200	-64.830	-65.460

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.950 €**

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

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

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

- nebenberufliche Gründung
- Teilzeitselbständigkeit

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

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

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

**Budget**

010.PR Personalrat

**Produktverantwortliche/r**

Frau Müller

**Kurzbeschreibung**

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



## Teilergebnisplan Produkt 01/04/01 Beschäftigtenvertretung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	154.325,32	164.040	167.220	170.500	173.900	177.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.601,22	9.420	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.926,54	173.460	177.020	180.300	183.700	187.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-164.926,54	-173.460	-177.020	-180.300	-183.700	-187.240
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.926,54	-173.460	-177.020	-180.300	-183.700	-187.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-164.926,54	-173.460	-177.020	-180.300	-183.700	-187.240
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		880	880	880	880	880
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-164.926,54	-174.340	-177.900	-181.180	-184.580	-188.120

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 9.800 €**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden folgende Positionen veranschlagt:

Gemeinschaftsveranstaltungen ..... 5.000 €  
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 5.000 € gewährt. Die Mittel werden u. a. beim Betriebsausflug für die Finanzierung der Beförderung und der Bewirtung beim Pensionärstreffen benötigt. Für Gemeinschaftsveranstaltungen ohne Gegenfinanzierung wie zum Beispiel die Personalversammlung wird der Ansatz ab 2023 aufgrund der gestiegenen Inflation um 380 € erhöht.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	6,61	7,01	7,10	6,49	6,67	5,65
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Geprüfte Vergaben	Anz.	133	150	160	180	160	150
Volumen der Visakontrollen	Mio. €	90	75	70	80	90	85

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## Teilergebnisplan Produkt 01/05/01 Rechnungsprüfung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	320.787,96	325.110	336.920	302.320	312.010	254.280
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,12	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.934,08	390.880	402.690	368.090	377.780	320.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-368.934,08	-390.880	-402.690	-368.090	-377.780	-320.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.934,08	-390.880	-402.690	-368.090	-377.780	-320.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-368.934,08	-390.880	-402.690	-368.090	-377.780	-320.050
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-368.934,08	-390.880	-402.690	-368.090	-377.780	-320.050

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 60.000 €**

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

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

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 5.770 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	5.620 €
Beiträge an Fachverbände .....	150 €

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

**Budget**

040.70 Bauhof

**Produktverantwortliche/r**

Herr Funk

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- hohe Kundenzufriedenheit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- vollständige Kostendeckung

**Leistungsziele**

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

**Prozess- und Strukturziele**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Funk

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage**

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

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*	€	89,72	115,67	118,10	119,95	121,79	123,73
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
in Rechnung gestellte Einsatzstunden insgesamt	Std.	94.604	114.913	114.913	114.913	114.913	114.913
- davon städtische Flächen	Std.	123	100	100	100	100	100
- davon Spiel- und Bolzplätze	Std.	9.457	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176
- davon Sportplätze/Bäder	Std.	6.949	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- davon öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Entwässerungsanlagen, Brunnen	Std.	31.291	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- davon Park- und Gartenanlagen	Std.	4.313	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- davon Friedhöfe/Bestattungswesen	Std.	18.236	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
- davon Abfallbeseitigung	Std.	8.699	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- davon Straßenreinigung	Std.	4.057	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- davon ÖPNV	Std.	905	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Rathaus	Std.	952	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
- davon städtische Unterkünfte	Std.	468	642	642	642	642	642
- davon Kindergärten	Std.	2.442	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- davon Schulen	Std.	4.234	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- davon sonstige städtische Einrichtungen	Std.	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Serviceleistungen	Std.	766	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797
- davon Veranstaltungen	Std.	1.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verrechnungssatz je Einsatzstunde	€	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Planstellen	Anz.	86	97	97	97	97	97
besetzte Stellen	Anz.	86	97	97	97	97	97
- davon gewerblich Tätige	Anz.	79	89	89	89	89	89
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>							
geleistete Einsatzstunden	Anz.	106.225	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- davon Überstunden	Anz.	2.507	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## Teilergebnisplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132,80	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.784,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.866,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.591,38					
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.374,78</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>49.480</b>
11	- Personalaufwendungen	4.227.493,27	5.105.020	5.168.830	5.233.440	5.298.860	5.365.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	717.260,73	847.300	952.300	952.300	952.300	952.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.964,29	350.400	403.760	466.940	505.560	549.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.565,19	151.340	169.340	146.340	146.340	146.340
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.299.283,48</b>	<b>6.454.060</b>	<b>6.694.230</b>	<b>6.799.020</b>	<b>6.903.060</b>	<b>7.013.250</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.259.908,70</b>	<b>-6.404.580</b>	<b>-6.644.750</b>	<b>-6.749.540</b>	<b>-6.853.580</b>	<b>-6.963.770</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.259.908,70</b>	<b>-6.404.580</b>	<b>-6.644.750</b>	<b>-6.749.540</b>	<b>-6.853.580</b>	<b>-6.963.770</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.259.908,70</b>	<b>-6.404.580</b>	<b>-6.644.750</b>	<b>-6.749.540</b>	<b>-6.853.580</b>	<b>-6.963.770</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.403.303,91	6.391.850	6.538.190	6.543.190	6.545.190	6.538.190
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	149.614,51	143.260	147.310	151.560	156.020	160.710
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.219,30</b>	<b>-155.990</b>	<b>-253.870</b>	<b>-357.910</b>	<b>-464.410</b>	<b>-586.290</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01/06/01 Bauhof

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	169.955,36		30.700			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	217.554,77	462.300	1.031.450	359.400	579.500	229.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.510,13</b>	<b>462.300</b>	<b>1.062.150</b>	<b>359.400</b>	<b>579.500</b>	<b>229.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-386.500,13</b>	<b>-452.300</b>	<b>-1.052.150</b>	<b>-349.400</b>	<b>-569.500</b>	<b>-219.000</b>

### Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 26190302 Erneuerung Müllpresse	-30.700,00		-30.700,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.700,00		30.700,00				
M 70880001 Fahrzeuge und BGA	-5.825.220,00	-3.701.870,00	-1.012.450,00		-340.400,00	-560.500,00	-210.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.000,00	100.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.960.220,00	3.796.870,00	1.022.450,00		350.400,00	570.500,00	220.000,00
M 70880002 Kleingeräte	-147.400,00	-111.400,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	700,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	148.000,00	112.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 9.380 €**

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 28.000 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

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

Die Veranschlagungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 12.100 €**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden folgende Erlöse erwartet:

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

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

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 952.300 €**

Hierin enthalten sind u.a.:

- Materialaufwand .....	333.300 €
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge des Bauhofes .....	130.000 €
- Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes .....	190.000 €
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen .....	65.000 €
- Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen .....	190.000 €
- Beauftragung von Fremdunternehmen .....	40.000 €
- Straßenreinigung Zugweg (Karneval) .....	3.500 €
- Unterhaltung Geschirrmobil .....	500 €

Bei den Betriebsstoffen für Fahrzeuge des Bauhofes werden 130.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde gegenüber der bisherigen Planung für 2023 um 40.000 €, aufgrund der Preisentwicklung bei den Kraftstoffen, erhöht.



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

Diese Mehrkosten werden isoliert. Parallel dazu sind die Preise im Rahmen der Ersatzteilversorgung für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Bauhofes in 2022 ebenfalls erheblich gestiegen und es werden aufgrund der höheren Anzahl an Fahrzeugen im Bestand des Bauhofes mehr Ersatzteile benötigt. Daher werden für diese Position in 2023 Kosten von 190.000 € veranschlagt – 45.000 € mehr als bisher geplant.

Die steigenden Preise in der Ersatzteilversorgung haben ebenso Auswirkungen auf die Kosten für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen. Für diese werden 15.000 € mehr als ursprünglich veranschlagt. Damit werden insgesamt 65.000 € für diese Position in 2023 bereitgestellt.

### **Bilanzielle Abschreibungen - 403.760 €**

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 (341.400 €) insgesamt 394.760 €. Durch Neubeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten steigt die Kalkulation für die Abschreibungen.

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

### **Sonstige Aufwendungen - 169.340 €**

Hierin enthalten sind u.a.

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung .....	20.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung .....	40.000 €
- Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfungen .....	2.000 €
- Bereitstellung von Mineralwasser .....	3.500 €
- Mieten (Abfallcontainer, Büromaschinen, Arbeitsgeräte) .....	17.410 €
- Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	6.930 €
- Fernmeldegebühren (Mobil) .....	3.700 €
- Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer für Fahrzeuge .....	69.000 €
- Geschäftsaufwendungen .....	5.800 €
- Wertkorrekturen zu Forderungen .....	1.000 €

Da in 2023 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden sollen, ist die Anschaffung von zusätzlicher Arbeitsbekleidung notwendig. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung steigen die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung, um 15.000 €. Es werden 40.000 € für diese Position bereitgestellt.

Durch die Anschaffung zusätzlicher Fahrzeuge steigen die Kosten für die Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer, um 8.000 € gegenüber der bisherigen Planung. Es werden hierfür insgesamt 69.000 € in 2023 veranschlagt.

### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 6.538.190 €**

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

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

Nach Zusammenstellung aller Aufwandspositionen, die auf der Grundlage der Zielvereinbarungen ermittelt wurden, erwartet der Bauhof Erträge in Höhe von 6.538.190 €.

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

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 147.310 €**

Die Betriebskosten für den Bauhof werden mit 85.060 € kalkuliert. Darin enthalten sind Energie- und Bewirtschaftungskosten des Bauhofes und der Außenanlagen, die im Produkt 01/12/02 (Immobilienmanagement, Grundstücke und Gebäude) veranschlagt und als interne Leistungsverrechnung an das Immobilienmanagement zu erstatten sind.

Darüber hinaus erfolgt hier die Veranschlagung der endgültigen Kostenmiete in Höhe von 62.250 €, die bei Produkt 01/12/02 unter "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" vereinnahmt wird.

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

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

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen -</b>	<b>30.700 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b>	<b>1.031.450 €</b>

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

M 26190302 - Erneuerung Müllpresse (Hub- und Kippvorrichtung) - 30.700 €

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.

Da die Müllpresse noch nicht angeschafft werden konnte und die Restmittel für 2022 nicht erneut nach 2023 übertragen werden können, müssen hierfür 30.700 € neu veranschlagt werden.

M 70880001 - Fahrzeuge und BGA - Saldo 1.012.450 €

Nach dem Investitionsplan des Bauhofs ist in 2023 die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug von einem Hubsteiger BM-PU 7016 (226.000 €), einem MB Sprinter BM-PU 4 (63.400 €), einem VW Transporter BM-PU 9 (63.400 €), einem MB Sprinter BM-PU 20 (63.400 €), einem Dreiseitenkipper BM-PU 5 (85.585 €), einem Atlas Radlader (163.000 €), einem Abrollkipper BM-PU 6 (115.000 €) sowie einem weiteren Abrollkipper BM-PU 7014 (85.585 €) vorgesehen.

Außerdem ist es aufgrund der zusätzlichen Stellen erforderlich, ein weiteres Fahrzeug zu beschaffen, dessen Kosten sich auf rd. 63.400 € belaufen.

Daher werden für Ersatzbeschaffungen in 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 928.770 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden in 2023 werden Mittel in Höhe von 93.680 € für die Anschaffung eines Sicherheitslade-schranks (12.680 €), die weitere Umrüstung aller Kleingeräte auf akkubetriebene Geräte (60.000 €), eine Felder Säge (18.500 €) sowie eine motorische Ringbiegemaschine (2.500 €) vorgesehen.

Diese Investitionen werden in 2023 und Folgejahren nur geringfügig durch erwartete Verkaufserlöse von Altfahrzeugen in Höhe von 10.000 € gedeckt.

M 70880002 - Kleingeräte - 9.000 €

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

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 07 Zentrale Dienste

**Budget**  
010.10 Haupt- und Personalamt  
**Produktverantwortliche/r**  
Herr Kramer

**Budgetverantwortliche/r**  
Herr Kramer  
**Fachausschuss**  
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich:  
Produktgruppe:

01 Innere Verwaltung  
07 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.037,78	220.500	332.000	332.000	332.000	332.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	258,70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.854,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241,50					
10	= Ordentliche Erträge	406.381,42	225.650	337.150	337.150	337.150	337.150
11	- Personalaufwendungen	1.133.095,50	1.348.820	1.371.260	1.394.750	1.419.020	1.384.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	400.182,13	793.580	408.580	408.580	408.580	408.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631.903,87	857.330	861.770	848.300	848.550	881.750
15	- Transferaufwendungen	1.060.513,99	1.337.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.770,94	535.910	542.410	548.910	549.410	549.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.776.466,43	4.872.640	4.584.020	4.600.540	4.625.560	4.624.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.370.085,01	-4.646.990	-4.246.870	-4.263.390	-4.288.410	-4.287.490
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.370.085,01	-4.646.990	-4.246.870	-4.263.390	-4.288.410	-4.287.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-3.370.085,01	-4.646.990	-4.246.870	-4.263.390	-4.288.410	-4.287.490
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	885.003,72	708.020	708.020	708.020	708.020	708.020
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.255.088,73	-5.355.010	-4.954.890	-4.971.410	-4.996.430	-4.995.510

## Teilfinanzplan Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01/07 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.584,63	546.210	917.750	761.750	215.540	
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.584,63</b>	<b>546.210</b>	<b>917.750</b>	<b>761.750</b>	<b>215.540</b>	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.203,39	452.000	1.165.210			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.323.174,96	1.068.420	1.533.910	730.040	729.970	119.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		53.000	81.500	18.000	18.000	18.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338.378,35</b>	<b>1.573.420</b>	<b>2.780.620</b>	<b>748.040</b>	<b>747.970</b>	<b>137.500</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-766.793,72</b>	<b>-1.027.210</b>	<b>-1.862.870</b>	<b>13.710</b>	<b>-532.430</b>	<b>-137.500</b>

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

#### **Budget**

010.10 Haupt- und Personalamt

#### **Produktverantwortliche/r**

Herr Schröter

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Ziele**

Wirkungs- und Ergebnisziele

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

Leistungsziele

- Qualifizierungsangebote für Verantwortungsträger/-innen
- Aufgabenwahrnehmung durch überörtliche Konzepte bei Wahrung der kommunalen Autonomie: Zusammenlegung von Aufgaben und Ausbau der Kooperation mit dem Kreis und mit benachbarten Kommunen
- Bereitstellung von Büroeinrichtung, -material und sonstigen Sachmitteln (sofern nicht TUIV)
- Sitzungs-/Besprechungsservice
- Druckerzeugnisse
- sachdienliche / umfassende Information und Telefonzentrale
- Vorhaltung von Broschüren und Formularen
- taggenauen Postein- und -ausgang
- inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei weiteren Maßnahmen der Verwaltungsreorganisation: Benchmarking und Best-Practice-Vergleiche, interkommunale Vergleiche, Verwaltungscontrolling, TVöD, NKF, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Flexibilisierung der Arbeitszeit
- Vermittlung sozialer, fachlicher und methodischer Qualifikation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter/für Führungskräfte, die 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	23,13	32,75	26,66	27,09	27,42	26,74
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Raumnutzungen für Sitzungen und Besprechungen	Anz.	1.771	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Beratung zu "Akten"-Aussonderungen und deren Abwicklung	Anz.	151	160	170	170	180	180
externe und interne Auskünfte zu Informationsquellen	Anz.	184	195	210	220	220	220

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.009,46	41.400	26.200	26.200	26.200	26.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	258,70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241,50					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.498,41</b>	<b>46.550</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>	<b>31.350</b>
11	- Personalaufwendungen	760.972,31	925.670	942.250	959.700	977.770	936.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.147,97	335.650	10.650	10.650	10.650	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.979,57	69.150	54.450	54.950	55.450	57.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.703,75	497.010	503.510	510.010	510.510	511.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.803,60</b>	<b>1.827.480</b>	<b>1.510.860</b>	<b>1.535.310</b>	<b>1.554.380</b>	<b>1.515.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.262.305,19</b>	<b>-1.780.930</b>	<b>-1.479.510</b>	<b>-1.503.960</b>	<b>-1.523.030</b>	<b>-1.484.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.305,19</b>	<b>-1.780.930</b>	<b>-1.479.510</b>	<b>-1.503.960</b>	<b>-1.523.030</b>	<b>-1.484.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.262.305,19</b>	<b>-1.780.930</b>	<b>-1.479.510</b>	<b>-1.503.960</b>	<b>-1.523.030</b>	<b>-1.484.510</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	885.003,72	708.020	708.020	708.020	708.020	708.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.147.308,91</b>	<b>-2.488.950</b>	<b>-2.187.530</b>	<b>-2.211.980</b>	<b>-2.231.050</b>	<b>-2.192.530</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01/07/01 Service und Organisation

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00		156.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00		156.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.203,39	452.000	1.165.210			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.807,81	103.700	163.000	46.000	46.000	46.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.011,20	555.700	1.328.210	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-19.011,20	-555.700	-1.172.210	-46.000	-46.000	-46.000

### Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 10210000 Neumöblierung Ratssaal	-100.000,00		-100.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.000,00		100.000,00				
M 10220001 Erweiterung der Diskussionsanlage im Ratssaal	-52.000,00	-35.000,00	-17.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.000,00	35.000,00	17.000,00				
M 10880001 Beschaffung Büroeinrichtung/Büromaschinen/Geräte	-433.700,00	-249.700,00	-46.000,00		-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	433.700,00	249.700,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
M 26190303 (Energetische) Sanierung Rathaus und RHC	-1.733.700,00	-824.400,00	-909.300,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733.700,00	824.400,00	909.300,00				
M 26213001 Fahrradabstellanlage	-84.000,00		-84.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00		156.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00		240.000,00				
M 26213006 Umbau Keller Rathaus	-50.000,00	-34.090,00	-15.910,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	34.090,00	15.910,00				

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 € in 2023 veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht. Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern" veranschlagt.

Zudem werden für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 100 €, für Spendeneinnahmen 50 € und für Zuschüsse zu Kosten der behindertengerechten Ausstattung ebenfalls 50 € veranschlagt.

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

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

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

Es werden folgende Kostenerstattungen erwartet:

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

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 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 - 54.450 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Die Aufwendungen für Abschreiben setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibung für Maschinen u. technische Anlagen/Fahrzeuge .....	15.200 €
Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung .....	13.250 €
Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).....	26.000 €

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 503.510 €**

Kosten für Schiedsamt .....	800 €
Dienst- und Schutzkleidung.....	1.600 €
Bereitstellung von Mineralwasser.....	23.000 €
Mieten/Pachten Schiedsamt.....	3.840 €
Gemeinde-, Strafrechts- und allgem. Haftpflicht .....	374.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine.....	32.500 €

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

Kfz-Versicherungsbeiträge .....	2.000 €
Kfz-Steuer .....	470 €
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	50.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	11.250 €
Leasing Fahrzeuge .....	4.050 €

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

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

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes (5.100 €) werden hier die internen Verrechnungen an das Immobilienmanagement veranschlagt.

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

Ein Betrag von 338.820 € beinhaltet die Kostenmiete für Rathaus, Rathaus-Center, Standesamt im Canishof und die Erziehungsberatungsstelle.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement in Höhe von 297.800 €. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden.

Ferner werden weitere Mittel in Höhe von 66.300 € für externe Mietzahlungen veranschlagt, die vom Immobilienmanagement geleistet und vom Fachamt an das Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) zu erstatten sind.

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

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

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten -</b>	<b>156.000 €</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen -</b>	<b>1.165.210 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b>	<b>163.000 €</b>

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

M 26190303 - (Energetische) Sanierung Rathaus und Rathauscenter - 909.300 €

Das Rathaus wurde 1982 erbaut. Verschiedene Bauteile haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und entsprechen nicht den heutigen energetischen Standards. Hierzu zählen insbesondere die Fenster die in großen Teilen stark verschlissen sind. Ersatzteile für gebrochene Scharniere und mechanische Bauteile sind nicht mehr erhältlich. Aber auch Teile der Heizungsanlage sowie Ver- und Entsorgungsleitungen sind dringend erneuerungsbedürftig. Eine grundlegende Sanierung ist geboten und soll über einen mehrjährigen Zeitraum (2020-2023) umgesetzt werden. Die Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 305.600 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind.

M 26213001 - Fahrradabstellanlage - 84.000 € (Saldo)

Es ist beabsichtigt, eine Fahrradabstellanlage am Rathaus für die Fahrräder der Beschäftigten herzustellen. Dies soll die Steigerung des Fahrradverkehrs durch die Beschäftigten fördern. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 240.000 €. Es werden Fördermittel i.H.v. 156.000 € eingeplant.

M 26213006 - Umbau Keller Rathaus - 15.910 €

Bei den angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung i.H.v. 15.910 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind und der Umbau nicht vollständig schlussgerechnet ist.

M 10210000 - Neumöblierung Ratssaal- 100.000 €

Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung i.H.v. 100.000 €, da die Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 zu übertragen sind. Die Ausstattung erfolgt in 2023.

M 10220001 - Erweiterung der Diskussionsanlage im Ratssaal - 17.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Möblierung im Ratssaal soll auch die Diskussionsanlage dergestalt erweitert werden, dass an jedem Platz im Plenum ein Mikrofon zur Verfügung steht. Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung i.H.v. 17.000 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind.

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

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

Ab dem Jahr 2023 wird eine Pauschale i.H.v. 46.000 € für die Beschaffung von Büroeinrichtung, Büromaschinen und Arbeitsgeräten veranschlagt. Der Ansatz wurde in Beschaffungen oberhalb einer Wertgrenze von 410 € (20.000 €) und unterhalb der Wertgrenze von 410 € (26.000 €) unterteilt.

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

**Budget**

010.10 Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Neuber

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Gesamtverwaltung

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

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

**Leistungsziele**

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

**Prozess- und Strukturziele**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kramer

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse
- Weisungen des Bürgermeisters
- Satzung der KDVZ



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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	44,48	54,57	54,22	54,08	54,18	54,85
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
ausgetauschte PCs und Peripheriegeräte	Anz.	220	150	30	30	50	50
Betreute Verfahren - Benutzerservice	Anz.	250	350	300	300	300	300
Betreuungsfälle im Benutzerservice **	Anz.	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betreuungsstunden im Benutzerservice	Std.	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
durchschnittliche Reaktionszeit im Benutzerservice	min.	5	5	5	5	5	5
Betreuungsfälle in Schulnetzen	Anz.	2.400	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Betreuungsstunden in Schulnetzen	Anz.	3.600	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
durchschnittliche Reaktionszeit bei Schulnetzen	min.	60	30	30	30	30	30
Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); gesamt	€	1.363.167	1.169.150	1.651.880	933.970	933.900	323.430
Auszahlungen für EDV-Ausstattungen (Investition und Wartung); je Schüler	€	220,58	185,76	262,75	145,52	142,58	48,48

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

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

## Teilergebnisplan Produkt 01/07/02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.028,32	179.100	305.800	305.800	305.800	305.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.854,69					
10	= Ordentliche Erträge	376.883,01	179.100	305.800	305.800	305.800	305.800
11	- Personalaufwendungen	372.123,19	423.150	429.010	435.050	441.250	447.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	399.034,16	457.930	397.930	397.930	397.930	397.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.924,30	788.180	807.320	793.350	793.100	824.300
15	- Transferaufwendungen	1.060.513,99	1.337.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.067,19	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.662,83	3.045.160	3.073.160	3.065.230	3.071.180	3.108.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.107.779,82	-2.866.060	-2.767.360	-2.759.430	-2.765.380	-2.802.980
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.107.779,82	-2.866.060	-2.767.360	-2.759.430	-2.765.380	-2.802.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-2.107.779,82	-2.866.060	-2.767.360	-2.759.430	-2.765.380	-2.802.980
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.107.779,82	-2.866.060	-2.767.360	-2.759.430	-2.765.380	-2.802.980

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.584,63	546.210	761.750	761.750	215.540	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.584,63	546.210	761.750	761.750	215.540	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.293.367,15	964.720	1.370.910	684.040	683.970	73.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		53.000	81.500	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.367,15	1.017.720	1.452.410	702.040	701.970	91.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-747.782,52	-471.510	-690.660	59.710	-486.430	-91.500

### Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 10121001 Förderung Digitalpakt 2020-2024	1.739.040,00		761.750,00		761.750,00	215.540,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.040,00		761.750,00		761.750,00	215.540,00	
M 10121002 Digitalpakt und MEP Grundschulen	-1.121.160,00	-377.620,00	-375.070,00		-183.770,00	-183.700,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.118.160,00	376.620,00	374.570,00		183.270,00	183.200,00	500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
M 10121003 Digitalpakt und MEP Gesamtschule	-457.320,00	-134.330,00	-135.930,00		-93.030,00	-93.030,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	454.320,00	133.330,00	135.430,00		92.530,00	92.530,00	500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
M 10121004 Digitalpakt und MEP Realschule	-482.740,00	-131.520,00	-160.200,00		-95.010,00	-95.010,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	479.740,00	130.520,00	159.700,00		94.510,00	94.510,00	500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
M 10121005 Digitalpakt und MEP Gymnasien	-1.453.270,00	-549.330,00	-445.480,00		-228.730,00	-228.730,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.450.270,00	548.330,00	444.980,00		228.230,00	228.230,00	500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
M 10121006 Digitalpakt und MEP Förderschule	-76.000,00	1.870,00	-46.870,00		-15.000,00	-15.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73.000,00	-2.870,00	46.370,00		14.500,00	14.500,00	500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
M 10188001 Beschaffung IT (Soft-/Hardware)	-1.767.240,00	-1.295.340,00	-245.400,00		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	8.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.292.500,00	924.100,00	171.900,00		65.500,00	65.500,00	65.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	482.740,00	379.240,00	73.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M 10188010 Kita, Beschaffung von EDV-Ausstattung	-95.500,00	-39.040,00	-38.460,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	92.500,00	38.040,00	37.960,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
M 10188011 Erweiterung der Homepage www.pulheim.de	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 305.800 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten .....	287.300 €
Erträge aus Auflösung allgem. Investitionspauschale .....	18.500 €

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 287.300 € in 2023. Hierin berücksichtigt sind ist die Zuwendungen aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule.

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

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 18.500 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 397.930 €**

Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € .....	100.000 €
Unterhaltung Software .....	77.930 €
IT-Administration (Schulen).....	120.000 €
Server Software Medienentwicklungskonzept.....	45.000 €
Onlinegestützte Elternbedarfsabfrage.....	5.000 €
Digitalisierung.....	50.000 €

Der Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung der technikunterstützten Informationsverarbeitung wird auf rd. 100.000 € geschätzt. Der veranschlagte Betrag wird für Reparaturen und Netzwerkpflege, Updates von Software sowie Wartungsverträge für Software/Hardware verwendet.

Bei der Position Unterhaltung Software handelt es sich um Softwarewartungs- und -pflegekosten für spezielle Fachprogramme, die durch verschiedene Fachämter angemeldet wurden. Diese werden im Produkt 01/07/02 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" zentral in Höhe von 77.930 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die IT-Administration der Schulen belaufen sich auf 120.000 €. Gem. des in 2020 beschlossenen Medienentwicklungsplan (MEP) für die Pulheimer Schulen werden Mittel von rd. 45.000 € für zusätzliche Server-Software (Updates und Wartung) veranschlagt.

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

Zudem werden Mittel in Höhe von 50.000 € zur Umsetzung der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung bereitgestellt.

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

### **Bilanzielle Abschreibung - 807.320 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die eingesetzte EDV beträgt die Abschreibung für 2023 rd. 788.820 €.

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.

### **Transferaufwendungen - 1.400.000 €**

Im Zuge der Digitalisierung ist für 2023 die Einführung weiterer Lösungen über das Rechenzentrum geplant. Für das Kommunalportal in Verbindung mit der Umsetzung des Online-Zulassungs-Gesetzes fallen ab 2023 zusätzliche Aufwendungen an.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 38.900 €**

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

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

Bei der Position „Mieten und Pachten“ handelt es sich um die Mieten für die Kopiergeräte.

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

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

Einzahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	761.750 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	1.370.910 €
Sonstige Investitionsauszahlungen (Beschaffung von Software) -	81.500 €

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

M 10121001 - Förderung Digitalpakt 2020-2024 - 761.750 €

Aus dem Programm „Digitalpakt 2020-2024“ erhält die Stadt Pulheim eine Förderung i.H.v. rd. 1,74 Mio. €. Der Förderantrag wurde in 2022 gestellt, sodass in 2023 ein Mittelabruf i.H.v. 761.750 € geplant ist.

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

M 10121002 - Digitalpakt und MEP, Grundschulen - 375.070 €

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden insgesamt 374.070 € bereitgestellt. Die Mittel werden für die Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP benötigt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 236.300 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind.

M 10121003 - Digitalpakt und MEP, Gesamtschule - 135.930 €

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 134.930 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 73.390 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind. Die Mittel setzen sich u.a. aus den nachstehenden Positionen zusammen:

- neue PC-Hardware und Monitore, je 21 neue Rechner pro neuer Jahrgang (23.000 €),
- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (38.530 €)
- Neuveranschlagung (73.390 €)

M 10121004 - Digitalpakt und MEP, Realschule - 160.200 €

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

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 159.200 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 105.200 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind. Die Mittel sind u.a. für die nachstehende Position veranschlagt:

- Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur gem. MEP (54.000 €)
- Neuveranschlagung (105.200 €)

M 10121005 - Digitalpakt und MEP, Gymnasien - 445.480 €

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden in 2023 insgesamt 444.480 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 266.750 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind. Die Mittel sind für die Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur gem. des MEP veranschlagt.

M 10121006 - Digitalpakt und MEP, Förderschule - 46.870 €

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden 45.870 € bereitgestellt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung i.H.v. 31.870 €, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind. Die Mittel stehen für die Anschaffung von Endgeräten und der Weiterentwicklung der Netzwerkstruktur gemäß MEP bereit.

M 10188001 - Einrichtung TUIV (Soft-/Hardware) - 245.400 €

Für die Anschaffung von Software werden ein jährlicher Pauschalbetrag von 10.000 € bereitgestellt. Zudem werden in 2023 zusätzlich 63.500 € als Neuveranschlagung bereitgestellt, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 zu übertragen sind.

Des Weiteren werden EDV-Geräte zur fortlaufenden jährlichen Aktualisierung/Ergänzung der EDV-Ausstattung benötigt. Hierfür werden pauschale Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Für die Beschaffung von Hardware für das Projekt „DigitalSignage“ (Begrüßungs- und Info-Bildschirme) belaufen sich die Kosten in 2023 auf 5.000 €. Zudem werden in 2023 zusätzlich 101.400 € als Neuveranschlagung bereitgestellt, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 zu übertragen sind und für Beschaffungen benötigt werden.

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

M 10188010 - Beschaffung von EDV-Ausstattung für Kitas - 38.460 €

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen werden neben dem Pauschalbetrag von 5.000 € in 2023 zusätzlich 32.460 € als Neuveranschlagung bereitgestellt, da diese Restmittel nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 zu übertragen sind und für Beschaffungen benötigt werden.

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

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

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



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

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	1,32	3,23	2,59	2,71	2,65	2,77
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Redeentwürfe	Anz.	18	30	30	50	50	50
Grußworte	Anz.	16	30	30	30	30	30
Organisation von Veranstaltungen	Anz.	0	2	4	4	4	4
Vorbereitung Proklamation	Anz.	1	4	4	4	4	4
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Pressemitteilungen	Anz.	550	600	600	600	600	600
Pressekonferenzen/ -gespräche	Anz.	1	3	3	3	3	3
zu erstellende Broschüren	Anz.	1	3	3	3	3	2
städtische Newsletter**	Anz.		600	600	600	600	600
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>							
Erstellung/Beauftragung Fotokonzept	Anz.	1	0	1	0	1	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

\*\* Kennzahl wird seit 2022 erhoben

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	67.114,45	136.010	137.700	139.420	141.160	142.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,00	190	190	160		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,58	44.000	9.000	14.000	9.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.977,03	180.200	146.890	153.580	150.160	156.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-73.977,03	-180.200	-146.890	-153.580	-150.160	-156.920
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.977,03	-180.200	-146.890	-153.580	-150.160	-156.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-73.977,03	-180.200	-146.890	-153.580	-150.160	-156.920
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		530	530	530	530	530
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-73.977,03	-180.730	-147.420	-154.110	-150.690	-157.450

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Bilanzielle Abschreibung - 190 €**

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

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 9.000 €**

Diese Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	2.500 €
Fernmeldegebühren (Mobil) .....	.500 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.....	6.000 €

#### **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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*	€	94,67	105,03	104,17	103,44	103,87	104,10
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Fortbildungstage je MitarbeiterIn	Anz.	5	5	5	5	5	5
Fortbildungskosten je MitarbeiterIn	€	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
Beschäftigte (ohne Ausbildungskräfte, Aushilfen und der ARGE zugewiesene Beschäftigte)	Anz.	703	730	740	740	740	740
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	277	260	270	270	270	270
Begründungen von Beschäftigungsverhältnis- sen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	112	130	130	135	135	135
Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	258	250	250	250	250	250
Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen (einschl. Aushilfskräfte)	Anz.	83	90	90	100	100	100
monatliche Abrechnungsfälle	Anz.	782	750	750	750	750	750
Externe und interne Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	97	80	75	75	75	75
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>							
Personalmanagement: Einstellungen im Bereich Ausbildung (Azubis, Anwärter, Praktikanten, Umschüler)	Anz.	22	22	22	22	22	22

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## Teilergebnisplan Produkt 01/09/01 Personalmanagement

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.116,00	42.380	45.830	49.680	53.830	53.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.763,77	247.650	255.100	259.500	259.500	259.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.640.454,00					
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.012.333,77</b>	<b>290.030</b>	<b>300.930</b>	<b>309.180</b>	<b>313.330</b>	<b>313.330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.225.146,33	2.060.020	2.091.150	2.123.720	2.157.570	2.188.530
12	- Versorgungsaufwendungen	3.507.491,00	3.221.770	3.213.920	3.140.230	3.130.800	3.113.030
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.141,45	578.030	598.700	598.700	598.700	598.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.287.778,78</b>	<b>5.860.320</b>	<b>5.904.270</b>	<b>5.863.150</b>	<b>5.887.570</b>	<b>5.900.760</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.275.445,01</b>	<b>-5.570.290</b>	<b>-5.603.340</b>	<b>-5.553.970</b>	<b>-5.574.240</b>	<b>-5.587.430</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.275.445,01</b>	<b>-5.570.290</b>	<b>-5.603.340</b>	<b>-5.553.970</b>	<b>-5.574.240</b>	<b>-5.587.430</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.275.445,01</b>	<b>-5.570.290</b>	<b>-5.603.340</b>	<b>-5.553.970</b>	<b>-5.574.240</b>	<b>-5.587.430</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	27.862,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.303.307,96</b>	<b>-5.610.290</b>	<b>-5.643.340</b>	<b>-5.593.970</b>	<b>-5.614.240</b>	<b>-5.627.430</b>



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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 45.830 €**

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

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 255.100 €**

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

Für die Einführung des Jobtickets werden für die Inanspruchnahme dieser Leistung Erstattungen von 64.600 € kalkuliert.

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

#### **Personalaufwendungen - 2.091.150 €**

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

Aufwendungen gem. § 107b BeamtVersG.....	45.130 €
Beihilfen für aktive Beamte.....	406.430 €

#### **Versorgungsaufwendungen - 3.213.920 €**

Die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten betragen 2.713.440 €. Die Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt nachgewiesen und werden mit 590.310 € veranschlagt. Darüber hinaus werden die Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 89.830 € aufgrund des Heubeck-Gutachtens veranschlagt.

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

Für sonst. Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung werden 500 € eingeplant.

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

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 598.700 €**

Der veranschlagte Betrag von 598.700 € setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (Teilnahmegebühren für Angestellten- und Ausbildungslehrgänge, für Zwischen- und Abschlussprüfungen, Fahrtkosten).....	50.000 €
Arbeits- und Gesundheitsschutz .....	130.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	12.200 €
Wertkorrekturen zu Forderungen .....	1.500 €
Aufwand für Personaleinstellungen.....	120.000 €
Personalnebenaufwendungen.....	1.000 €
Jobticket.....	149.000 €
Kosten für Leiharbeitskräfte .....	135.000 €

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 40.000 €**

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



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

#### **Budget**

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

#### **Produktverantwortliche/r**

Frau Löbbert/N.N.

#### **Kurzbeschreibung**

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

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Ziele**

##### **Wirkungs- und Ergebnisziele**

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

##### **Leistungsziele**

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

##### **Prozess- und Strukturziele**

- Einhaltung der gesetzlichen Fristen zur Haushaltswirtschaft
- Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Pulheim
- Beratung anderer Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Fragen des Finanzwesens

#### **Budgetverantwortliche/r**

Frau Löbbert/N.N.

#### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	31,87	35,01	34,58	34,55	34,30	33,99
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Kassenanordnungen (Ein- und Auszahlungen)	Anz.	495.729	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
offene Vollstreckungsfälle zum 01.01.	Anz.	8.364	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
durchschnittliches Volumen je Vollstreckungsfall	€	844,12	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
offene Forderungen in Vollstreckung	Mio. €	7,06	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
Bescheide Grundbesitz	Anz.	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bescheide Gewerbesteuer	Anz.	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
Bescheide Vergütungssteuer	Anz.	35	70	70	70	70	70
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>							
Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung - Stand der Umsetzung	%	40	40	40	40	40	40

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.408,16	80.600	96.600	96.600	96.600	96.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.572,50	282.000	332.000	332.000	332.000	332.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>478.911,98</b>	<b>367.600</b>	<b>433.600</b>	<b>433.600</b>	<b>433.600</b>	<b>433.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.443.317,13	1.659.360	1.660.190	1.697.340	1.683.280	1.665.410
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	17.894,45	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.662,73					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.979,79	293.610	299.600	260.610	260.610	260.610
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779.854,10</b>	<b>1.953.470</b>	<b>1.960.290</b>	<b>1.958.450</b>	<b>1.944.390</b>	<b>1.926.520</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.300.942,12</b>	<b>-1.585.870</b>	<b>-1.526.690</b>	<b>-1.524.850</b>	<b>-1.510.790</b>	<b>-1.492.920</b>
19	+ Finanzerträge	383,46	400	400	400	400	400
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>383,46</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.300.558,66</b>	<b>-1.585.470</b>	<b>-1.526.290</b>	<b>-1.524.450</b>	<b>-1.510.390</b>	<b>-1.492.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	54,60					
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54,60</b>					
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300.504,06</b>	<b>-1.585.470</b>	<b>-1.526.290</b>	<b>-1.524.450</b>	<b>-1.510.390</b>	<b>-1.492.520</b>
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.300.504,06</b>	<b>-1.585.470</b>	<b>-1.526.290</b>	<b>-1.524.450</b>	<b>-1.510.390</b>	<b>-1.492.520</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01/10/01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		700	700	700	700	700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		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 - 96.600 €**

Folgende Entgelte sind hierin enthalten:

Gebühren Verwaltungszwangsverfahren .....	77.000 €
Verwaltungsgebühren (Steuerabteilung und Zahlungsabwicklung) .....	18.000 €
Gebühren für Bankrückläufer .....	1.100 €
Erstattungen.....	500 €

Für Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden Erträge von rd. 77.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich z.B. um Wegegelder für die Vollziehungsbeamten und Vollstreckungsgebühren, die von säumigen Zahlern im Rahmen von Mahn- und Vollstreckungsverfahren erhoben werden. An sonstigen Verwaltungsgebühren werden Erträge von insgesamt 18.000 € veranschlagt. Für die Erstattung von Gebühren für Bankrückläufer werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.100 € erwartet. Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 16.000 € erhöht.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 5.000 €**

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

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 332.000 €**

Hierbei handelt es sich um Zinsen entsprechend der Abgabenordnung in Höhe von rd. 2.000 €, die von der Steuerabteilung für u.a die Stundung von rückständigen Grundbesitzabgaben oder Gewerbesteuern erhoben werden. Darüber hinaus werden bei dieser Position Mahngebühren und Säumniszuschläge, die im Rahmen des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens fällig werden, vereinnahmt. Es werden Erträge in Höhe von 330.000 € erwartet.

#### **Finanzerträge - 400 €**

Hier handelt es sich um Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen.

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

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

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 299.600 €**

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.....	64.990 €
Aufwendungen der Vollstreckungsabteilung .....	22.000 €
Fernmeldegebühren (Mobiltelefone) .....	1.000 €



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

Mitgliedsbeiträge ..... 4.740 €

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

Die Stadt Pulheim nimmt für die Erstellung der Körperschafts- und Umsatzsteuererklärungen Hilfe von Fachbüros in Anspruch. Hierfür werden jährlich Pauschal 26.000 € veranschlagt. Für weitere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz und eines Tax Compliance Management Systems werden Restmittel aus Vorjahren in Höhe von 38.990 € neu veranschlagt und demzufolge Aufwendungen für Honorarkosten in Höhe von 64.990 € für 2022 angesetzt.

Aufgrund der steigenden Kosten und der damit verbundenen Verschlechterung der Zahlungsmoral müssen immer mehr Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. In 2022 war 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 22.000 € veranschlagt. Bis zum Jahr 2023 erfolgt die Verbuchung im Produkt 01/11/01 „Recht“.

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

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

**Sonstige Investitionseinzahlungen - 700 €**

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

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

**Budget**

010.30 Rechtsamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Dr. Auer

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Behörden
- Einwohner/-innen

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

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

**Leistungsziele**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Dr. Auer

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Auftragsgrundlage**

- Geschäftsverteilungsplan
- Anfragen vom Bürgermeister und von Fachbereichen

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	5,68	6,75	7,08	7,26	7,45	7,64
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Außerprozessuale Rechtsberatungen	Fälle	889	900	900	900	900	900
neue Verfahren	Anz.	78	70	70	70	70	70
gewonnene Verfahren	Anz.	29	30	30	30	30	30
verlorene Verfahren	Anz.	19	6	6	6	6	6
bestehende Verfahren	Anz.	101	61	61	61	61	61
Vergleiche	Anz.	6	7	7	7	7	7
Verfahren mit Beauftragung von Anwälten	Anz.	1	10	10	10	10	10
außerprozessuale Rechtsberatungen mit Beauftragung von Anwälten	Anz.	0	0	0	0	0	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## Teilergebnisplan Produkt 01/11/01 Recht

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00					
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.383,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	250.428,01	308.020	317.480	327.590	338.250	348.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.983,21	68.810	83.810	83.810	83.810	83.810
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.411,22</b>	<b>376.830</b>	<b>401.290</b>	<b>411.400</b>	<b>422.060</b>	<b>432.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-297.027,72</b>	<b>-366.830</b>	<b>-391.290</b>	<b>-401.400</b>	<b>-412.060</b>	<b>-422.800</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.027,72</b>	<b>-366.830</b>	<b>-391.290</b>	<b>-401.400</b>	<b>-412.060</b>	<b>-422.800</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.027,72</b>	<b>-366.830</b>	<b>-391.290</b>	<b>-401.400</b>	<b>-412.060</b>	<b>-422.800</b>
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-297.027,72</b>	<b>-366.830</b>	<b>-391.290</b>	<b>-401.400</b>	<b>-412.060</b>	<b>-422.800</b>

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 10.000 €**

An Prozesskosten werden insgesamt rd. 10.000 € erwartet.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 83.810 €**

Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten werden Aufwendungen in Höhe von 75.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird im Vergleich zur bisherigen Planung, für 15.000 € erhöht. Die höheren Aufwendungen resultieren daher, dass durch das Kostenrechtsänderungsgesetz (KostRÄG) aus 2021 mit Gebührenanpassungen der Kosten für Rechtsanwälte bei den Wertgebühren und Gerichtskosten von 10% sowie mit Gebührenanpassungen der Kosten für Rechtsanwälte in sozialrechtlichen Angelegenheiten von 20% zu rechnen ist. Außerdem ist von einer steigenden Anzahl an Gerichtsverfahren auszugehen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.857,82	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500
03	+ Sonstige Transfererträge	682.260,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.225,72	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655.934,91	23.138.440	20.550.140	1.336.840	5.401.250	16.507.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.174,58	135.000	485.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.143,26	72.100	151.630	72.100	72.100	72.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	917,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	6.119.513,99	25.072.150	22.913.380	3.220.550	7.284.960	18.391.430
11	- Personalaufwendungen	1.690.757,65	2.227.720	2.263.570	2.300.700	2.274.320	2.308.480
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	8.036.635,02	12.754.770	14.313.050	11.228.260	11.339.470	11.717.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300.878,76	4.363.500	4.363.500	4.463.500	4.463.500	4.463.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946.128,74	13.140.290	12.053.550	1.284.100	3.292.070	5.770.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.974.400,17	32.486.280	32.993.670	19.276.560	21.369.360	24.260.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.854.886,18	-7.414.130	-10.080.290	-16.056.010	-14.084.400	-5.869.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.854.886,18	-7.414.130	-10.080.290	-16.056.010	-14.084.400	-5.869.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-9.854.886,18	-7.414.130	-10.080.290	-16.056.010	-14.084.400	-5.869.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.804.573,27	11.612.950	11.832.010	12.144.700	12.473.030	12.817.810
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.584.506,48	1.954.680	1.990.470	2.042.270	1.990.470	1.954.770
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.365.180,61	2.244.140	-238.750	-5.953.580	-3.601.840	4.994.040



## Teilfinanzplan Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Stadt Pulheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01/12 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.843,22	100	79.630	100	100	100
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.843,22</b>	<b>100</b>	<b>79.630</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.039.349,03	1.922.590	7.460.780	500.000	500.000	500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	235.729,35	257.000	168.700			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.341,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299.419,70</b>	<b>2.187.090</b>	<b>7.636.980</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.290.576,48</b>	<b>-2.186.990</b>	<b>-7.557.350</b>	<b>-507.400</b>	<b>-507.400</b>	<b>-507.400</b>

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

**Budget**

030.26 Immobilienmanagement

**Produktverantwortliche/r**

Herr Prieß

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Immobilienmarkt
- Fachbereiche

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

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

**Leistungsziele**

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

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Prieß

**Fachausschuss**

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	35,16	304,02	265,72	29,82	62,20	113,58
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Verkaufbare Fläche in den Baugebieten	qm	3.326	0	59.038	0	0	0
Verkaufte Fläche	qm	322	0	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen für Grundstücksgeschäfte	€	1.358.370	14.735.560	12.925.660	0	3.107.700	6.013.450
Erträge aus Grundstücksgeschäften	€	2.181.832	21.802.300	19.213.300	0	4.064.410	15.170.880
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke	Anz.	0	35	0	0	0	0
Größe der verkauften Gewerbegrundstücke	qm	0	151.925	0	0	0	0

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	110,72	110	110	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.832,08	21.802.300	19.213.300		4.064.410	15.170.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.567,40	50.000	400.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.076,06	100	79.630	100	100	100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.211.586,26</b>	<b>21.852.510</b>	<b>19.693.040</b>	<b>210</b>	<b>4.064.620</b>	<b>15.171.090</b>
11	- Personalaufwendungen	290.144,85	316.450	326.740	337.670	284.430	291.020
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	585.203,99	4.574.850	4.403.550	1.234.250	1.114.730	1.542.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.497,84	12.072.910	10.330.760	118.200	2.126.170	4.604.560
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.846,68</b>	<b>16.964.210</b>	<b>15.061.050</b>	<b>1.690.120</b>	<b>3.525.330</b>	<b>6.437.670</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>247.739,58</b>	<b>4.888.300</b>	<b>4.631.990</b>	<b>-1.689.910</b>	<b>539.290</b>	<b>8.733.420</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.739,58</b>	<b>4.888.300</b>	<b>4.631.990</b>	<b>-1.689.910</b>	<b>539.290</b>	<b>8.733.420</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.739,58</b>	<b>4.888.300</b>	<b>4.631.990</b>	<b>-1.689.910</b>	<b>539.290</b>	<b>8.733.420</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>247.739,58</b>	<b>4.883.300</b>	<b>4.626.990</b>	<b>-1.694.910</b>	<b>534.290</b>	<b>8.728.420</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01/12/01 An und Verkauf

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.843,22	100	79.630	100	100	100
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.843,22</b>	<b>100</b>	<b>79.630</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.039.349,03	1.922.590	7.460.780	500.000	500.000	500.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.039.349,03</b>	<b>1.922.590</b>	<b>7.460.780</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.030.505,81</b>	<b>-1.922.490</b>	<b>-7.381.150</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.900</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 26070007 Erwerb von Straßenland	-1.086.770,00	-887.170,00	-49.900,00		-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	1.200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.088.370,00	888.370,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
M 26230001 Erholungsgebiet Stöckheimer Hof	-200.000,00		-200.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	200.000,00		200.000,00				
M 26880014 Grunderwerb	-8.270.370,00	72.580,00	-6.992.950,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.555.760,00	5.476.230,00	79.530,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.826.130,00	5.403.650,00	7.072.480,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 110 €**

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

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19.213.300 €**

Für die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens werden in 2023 insgesamt Erträge von 19.213.300 € erwartet. Dieser Ertrag reduziert sich jedoch um Nachbesserungen, die beim Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen als zusätzlicher Aufwand entstehen (7.115.670 €) und um die Erschließungsbeiträge der Grundstücke (3.230.850 €), die intern an das Tiefbauamt abzuführen sind. Unter Berücksichtigung des Buchwertes der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke (2.154.440 €) und den Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich (441.980 €), Ertrag bei der Koordinierungsstelle Umweltschutz) ergibt sich ein erwarteter Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 6.287.640 €.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 400.000 €**

Die Prospektion für ein Grundstück in Pulheim wird in 2023 in Höhe von 400.000 € von den Alteigentümern übernommen.

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 79.630 €**

Für die Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens werden in 2023 insgesamt Erträge von 79.530 € erwartet.

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

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.403.550 €**

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Sachverhalte:

Erstattung von Erschließungsbeiträgen ..... 3.230.850 €  
Prospektion (Umlaufvermögen).....1.172.700 €

Hierbei handelt es sich um die Erschließungsbeiträge der für den Verkauf vorgesehenen Grundstücke in Höhe von 3.230.850 €. Diese Beiträge sind in den veranschlagten Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten und werden intern mit den Produkten 12/01/01 (Öffentliche Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge) und 11/02/01 (Entwässerung und Abwasserbeseitigung) verrechnet.

Zusätzlich zum Sockelbetrag in Höhe von 25.000 € werden in 2023 für weitere Grabungen 1.147.700 € für die Prospektion verschiedener Grundstücke in Brauweiler und Pulheim bereitgestellt.

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen - 10.330.760 €

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Externe Beratung u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten .....	55.170 €
Aufwand aus Nachbesserungen beim Verkauf von Umlaufvermögen .....	7.115.670 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens .....	2.137.160 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Anlagevermögens.....	17.280 €
Ökologischer Ausgleich auf GOP-Flächen - Weiterleitung an Produkt 14/01/01 (Umweltschutz) .....	441.980 €
Sonstiger Geschäftsaufwand .....	423.500 €
Aufwand Erhöhung Leibrenten.....	138.300 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	1.700 €

Für die externen Beratungsleistungen u.a. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten werden in 2023 55.170 € bereitgestellt.

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

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

Für das Jahr 2023 wurde auf der Grundlage der zu veräußernden Grundstücke ein Buchwert für Grundstücke des Umlaufvermögens von insgesamt 2.137.160 € 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 2023 wurde ein Betrag von 441.980 € ermittelt, der in den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (siehe Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte") enthalten ist.

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

Darüber hinaus wird ein Betrag von 138.300 € veranschlagt, da aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Leibrenten ausbezahlt sind, deren Höhe nach Verbraucherpreisindex und Preisindex für die Lebenshaltung aller privater Haushalte jährlich anzupassen ist.

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.

### 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 – 79.630 €**

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 7.460.780 €**

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 das Jahr 2023 pauschal ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt.  
Vorsorglich werden 100 € für Einzahlungen aus überzahlten Kaufpreisen veranschlagt.

M 26230001 – Erholungsgebiet Stöckheimer Hof – 200.000 €

Für einen weiteren Grunderwerb für das Erholungsgebiet Stöckheimer Hof werden in 2023 Mittel i.H.v. 200.000 € neuveranschlagt. Es handelt sich hierbei um Restmittel, welche nicht erneut im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2023 zu übertragen sind.

M 26880014 - Grunderwerb sonstige – Saldo 6.992.950 €

Für den Erwerb von Grundstücken und Teilflächen u.a. für die Reiherwiese, die Erweiterung Nordpark, Schulerweiterung Sinnersdorf sowie weiterer Ackerlandflächen und sonstiger Flächen sollen in 2023 Mittel in Höhe von 7.072.580 € bereitgestellt werden. Es werden 79.530 € für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Leibrente - 138.300 €

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



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

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

**Budget**

030.26 Immobilienmanagement

**Produktverantwortliche/r**

Herr Prieß

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Mieter, Pächter und Nutzer des städtischen Grundbesitzes

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

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

**Leistungsziele**

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

**Prozess- und Strukturziele**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Prieß

**Fachausschuss**

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- schriftliche Vereinbarungen mit den Auftraggebern

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	250,22	277,48	315,69	309,58	314,12	313,75
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Gebäude insgesamt	Anz.	83	166	166	166	166	166
Bruttogrundfläche gesamt	qm	163.572	163.050	163.050	163.050	163.050	163.050
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Bewirtschaftungskosten	€	4.664.790	5.219.920	7.244.500	7.329.010	7.417.740	7.510.900
Bewirtschaftungskosten je qm	€	28,52	32,01	44,43	44,95	45,49	46,07
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Extern)	€	1.449.465	1.311.640	1.312.340	1.312.340	1.312.340	1.312.340
Erträge aus Kostenmiete (Intern)	€	6.516.777	5.061.370	5.061.370	5.061.370	5.061.370	5.061.370
Energiekosten	€	1.765.581	2.218.500	4.367.600	4.367.600	4.367.600	4.367.600
Energiekosten je qm	€	10,79	13,61	26,79	26,79	26,79	26,79
Unterhaltungsaufwand gesamt	€	2.894.644	3.277.000	3.072.000	3.072.000	3.072.000	3.072.000
Unterhaltungsaufwand je qm	€	17,70	20,10	18,84	18,84	18,84	18,84

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.857,82	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500
03	+ Sonstige Transfererträge	682.260,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.115,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.465,48	1.311.640	1.312.340	1.312.340	1.312.340	1.312.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.607,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.683,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	917,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	3.870.906,38	3.180.140	3.180.840	3.180.840	3.180.840	3.180.840
11	- Personalaufwendungen	1.395.899,94	1.906.730	1.932.230	1.958.370	1.985.170	2.012.680
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.451.431,03	8.179.920	9.909.500	9.994.010	10.224.740	10.175.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300.878,76	4.363.500	4.363.500	4.463.500	4.463.500	4.463.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.611,19	1.032.880	1.688.290	1.131.400	1.131.400	1.131.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.975.820,92	15.483.030	17.893.520	17.547.280	17.804.810	17.783.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.104.914,54	-12.302.890	-14.712.680	-14.366.440	-14.623.970	-14.602.640
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.104.914,54	-12.302.890	-14.712.680	-14.366.440	-14.623.970	-14.602.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-10.104.914,54	-12.302.890	-14.712.680	-14.366.440	-14.623.970	-14.602.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.804.573,27	11.612.950	11.832.010	12.144.700	12.473.030	12.817.810
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.583.306,48	1.948.480	1.984.270	2.036.070	1.984.270	1.948.570
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.116.352,25	-2.638.420	-4.864.940	-4.257.810	-4.135.210	-3.733.400

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	235.729,35	257.000	168.700			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.341,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.070,67</b>	<b>264.500</b>	<b>176.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-260.070,67</b>	<b>-264.500</b>	<b>-176.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

### Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 26190304 Bürogebäude Jakobskarree	-425.700,00	-257.000,00	-168.700,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.700,00	257.000,00	168.700,00				
M 26880031 Beschaffung Werkzeug und Arbeitsmittel Hausmeister	-45.000,00	-15.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.000,00	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 1.707.500 €**

Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind, werden ertragswirksam aufgelöst. Bei der Veranschlagung wurden die Auflösungsbeträge für objektbezogene Zuwendungen (Landeszuweisungen) sowie die pauschalen Zuwendungen und deren Auflösung berechnet und veranschlagt. Es ergibt sich somit eine Auflösung von Sonderposten für Gebäude in Höhe von insgesamt 1.700.000 €.

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

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 7.000 €**

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

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.312.340 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Miet- und Pachteinnahmen einschl. Dienstwohnungsvergütungen .....	802.410 €
- Erbbauzinsen.....	73.200 €
- Erträge aus Zuschüssen für Mieten und Pachten.....	283.930 €
- Erträge aus Zuschüssen für Erbbauzinsen.....	152.800 €

Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit eine Veranschlagung von Zuschüssen, die mit Mieterträgen verrechnet werden. Ab 2012 erfolgte nochmals eine Trennung zwischen Zuschüssen zu Mieten und Erbbauzinsen. Hierbei handelt es sich um die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden an Vereine und Vereinigungen bzw. eine Vergünstigung im 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.

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

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

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 57.000 €**

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

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

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

### Aktivierete Eigenleistungen - 12.000 €

Für das Jahr 2023 werden vorsorglich 12.000 € als aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Soweit der Bauhof für die Leistungserbringung aktivierungsfähiger (investiver) Maßnahmen eingesetzt wird, ist die Eigenleistung des Bauhofes ebenfalls investiver Natur und somit den Herstellungskosten einer Investition zuzuordnen. Die Erfassung einer aktivierten Eigenleistung führt in der Buchungssystematik zu einem Ertrag in gleicher Höhe.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 9.909.500 €

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

- Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser).....	4.367.600 €
- sonst. Bewirtschaftungskosten (Abwasser, Reinigung, Abfall).....	2.446.900 €
- bauliche Unterhaltung.....	3.072.000 €
- Unterhaltung ÖPP Kita`s .....	20.000 €
- Arbeitsmittel für Hausmeister .....	3.000 €

Aufgrund der aktuellen Energiekrise ist mit deutlichen Preissteigerungen für Strom, Gas und Heizöl in 2023 zu rechnen. Bei der Beschaffung von Heizöl kommt es zu einer Vermehrfachung des bisherigen Beschaffungspreises. Die Strom- und Gasverträge wurden für 2023 neu ausgeschrieben. In Summe werden Mehrkosten i.H.v. 2.139.100 € zusätzlich zur Haushaltsplanung 2022/2023 (1.955.000 €) veranschlagt. Alle durch den Ukrainekrieg verursachten Mehraufwendungen werden isoliert. Die Aufwendungen für Wasser sind unverändert mit 273.500 € angesetzt.

Für das Jahr 2023 stehen insgesamt 3.072.000 € für die Unterhaltung von Gebäuden zur Verfügung. Die in 2023 ff. geplanten Maßnahmen werden in Anlage 10 zum Haushaltsbuch (Prioritätenliste bauliche Unterhaltung) dargestellt. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 2.446.900 €.

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

### Bilanzielle Abschreibungen - 4.363.500 €

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen - 1.688.290 €

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung.....	6.000 €
- Bereitstellung von Mineralwasser.....	350 €
- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.....	678.140 €
- Masterplanung.....	200.000 €
- Umsetzung Klimaschutzkonzept .....	180.000 €
- Zentrale Geschäftsaufwendungen.....	18.950 €
- Versicherungsbeiträge.....	430.000 €
- sonstiger Geschäftsaufwand .....	168.000 €

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

- Fernmeldegebühren .....	6.000 €
- Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	800 €
- Wertkorrekturen zu Forderungen .....	50 €

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

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

Bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergeben sich Aufwendungen von 678.140 €.

Für die Masterplanung werden 200.000 € veranschlagt. Es wird auf Vorlage 199/2022 (LHA 23.06.2022) verwiesen.

Für die Fortschreibung des Teilklimaschutzkonzepts soll in 2023 erfolgen, dafür fallen Kosten in Höhe von ca. 180.000 € an.

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich im 1. Nachtrag 2023 um 90.000 € gegenüber der HH-Planung 2022/2023 auf 430.000 €.

#### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 11.832.010 €**

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 2023 werden für die Bewirtschaftung insgesamt 6.563.570 € veranschlagt.

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.984.270 €**

Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 1.947.570 €, 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 35.700 €.

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.



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 - 168.700 €**

**Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - 7.500 €**

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

M 26190304 - Bürogebäude, Jakobskarree - 168.700 €

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

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

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

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

**Budget**

030.26 Immobilienmanagement

**Produktverantwortliche/r**

Herr Prieß

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der Sondervermögen

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Prieß

**Fachausschuss**

Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Nutzungsberechtigte
- Bedürftige Personen der Kath. Kirche in Stommeln

**Ziele**

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 01/12/03 Sondervermögen

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.637,35	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.384,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	37.021,35	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	4.712,86	4.540	4.600	4.660	4.720	4.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.019,71	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.732,57	39.040	39.100	39.160	39.220	39.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.288,78	460	400	340	280	220
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.288,78	460	400	340	280	220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	2.288,78	460	400	340	280	220
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.088,78	-740	-800	-860	-920	-980

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

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

### **Sondervermögen Dansweiler**

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

### **Gemeindegliedervermögen Stommeln**

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

### **Brotspende Esser**

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 24.500 €**

An Erträgen (Pachten und Erbbauzinsen) aus den Sondervermögen werden insgesamt 24.500 € erwartet. Daneben erfolgt eine Veranschlagung von 500 € Einkaufsgeldern, die jährlich erwartet werden, weil sich Bürger in das Gemeindegliedervermögen Stommeln einkaufen.

### **Sonstige ordentliche Erträge - 15.000 €**

Die eingehenden Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke in Höhe von 15.000 €, die dem Gemeindegliedervermögen Stommeln zuzurechnen sind, werden jährlich an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt.

Als Zahlungsbetrag für die Berechtigten aus dem Gemeindegliedervermögen Stommeln wird ein Ansatz in Höhe von 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 34.500 € veranschlagt.

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

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.200 €**

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