Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
PR - Personalrat						
1	01/04/01	Aufwendungen Personalrat	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Dient der Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten des Personalrates
2	01/04/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
004 - Gleichstellungsbeauftragte						
3	01/03/01	Zuschuss zu Sachkosten	4.440,00	4.440,00	4.440,00	Sachkostenzuschuss zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten (u. a. Material, Veranstaltungen, Beratungsangebote). Teil der nach § 16 LGG NRW geschuldeten sächlichen Ausstattung; das „Ob“ der Ausstattungspflicht ist gesetzlich vorgegeben, die konkrete Höhe/Ausgestaltung („Wie“) einzelner Maßnahmen liegt im Gestaltungsspielraum der Gleichstellungsbeauftragten unter Beachtung der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel
4	01/03/01	Öffentlichkeitsarbeit Beirat	780,00	780,00	780,00	Öffentlichkeitsarbeit für den Gleichstellungsbeirat. Der Beirat ist kein gesetzlich vorgeschriebenes Gremium, sondern wurde 2014 durch Ratsbeschluss eingerichtet. Solange der Ratsbeschluss fortbesteht, ist die Begleitung des Beirats durch die Gleichstellungsstelle als Umsetzung einer politisch verbindlichen Selbstverwaltungsentscheidung zu werten.
5	01/03/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Aus- und Fortbildung – bezieht sich vorrangig auf Schulungs- und Sensibilisierungsangebote für Mitarbeitende zur Umsetzung der gesetzlichen Ziele Frauenförderung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie (§ 17 LGG NRW). Dient unmittelbar der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Gleichstellungsstelle.
6	01/03/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
005 - Stabsstelle Bildungsmanagement						
7	03/06/01	Partizipationsprojekt der Schülerinnen/Schüler	1.000,00	1.000,00	500,00	Durchführung des Jugendforums als Partizipationsprojekt
8	04/01/04	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft	313.000,00	332.000,00	312.000,00	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft Kreis
01 - Bürgermeisterbüro						
9	01/08/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
10	01/08/01	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	257,04	Um die Erreichbarkeit der Pressestelle - auch nach Dienstschluss - zu gewährleisten, verfügt 01 über ein Diensthandy
11	01/08/01	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	3.443,73	Staatliche und kommunale Stellen sind verpflichtet, die Öffentlichkeit ausreichend zu informieren
10 - Haupt- und Personalamt						
12	01/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
13	01/01/01	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.610,00	3.610,00	3.607,17	Kosten Versicherungsbeiträge
14	01/01/01	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Diese Aufwendungen entstehen für Alters- und Ehejubiläen, für sonstige Ehrungen, für Vereins- und Geschäftsjubiläen und für Nachrufe
15	01/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	18.550,00	18.550,00	18.550,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
16	01/02/01	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
17	01/07/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
18	01/07/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	98.000,00	98.000,00	98.000,00	Aus-und Fortbildung der Beschäftigten
19	01/07/01	Aufw. f. Schulungen Schiedsamt	700,00	700,00	700,00	Durchführung des Schiedsamtsgesetzes
20	01/07/01	Mieten/Pachten Schiedsamt	3.840,00	3.840,00	3.440,00	Durchführung des Schiedsamtsgesetzes
21	01/07/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	85.650,00	85.650,00	85.650,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
22	01/07/01	Aufw. f. Bürobedarf Schiedsamt	350,00	350,00	473,00	Durchführung des Schiedsamtsgesetzes
23	01/07/01	Versicherungsbeiträge u.ä.	423.000,00	435.000,00	424.751,32	gesetzliche Versicherungspflichten und freiwillige Erweiterungen
24	01/07/02	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
25	01/07/02	Unterhaltung TUIV	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
26	01/07/02	EDV-Administration	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
27	01/07/02	Server Software Digitalpakt	60.000,00	60.000,00	62.512,91	Sicherstellung des Dienstbetriebes
28	01/07/02	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
29	01/07/02	sonst. Aufw. Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	130.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
30	01/07/02	Digitales Geodateninformationssystem	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
31	01/07/02	Umlagen an Zweckverbände	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
32	01/07/02	Mieten/Pachten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
33	01/07/02	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	500,00	500,00	500,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
34	01/07/02	Erstellung IT-Konzept	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
35	01/07/02	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
36	01/07/02	Digitalisierung	575.000,00	463.000,00	225.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
37	01/09/01	Aufwendungen Personaleinstellungen	120.000,00	120.000,00	85.000,00	Kosten der Einstellung Personal, Rechtsanwaltskosten im Rahmen von Arbeitsgerichtsverfahren
38	01/09/01	Lehrgangs- und Prüfungsgebühren	65.000,00	65.000,00	80.000,00	Kosten der Ausbildung
39	01/09/01	Arbeits- und Gesundheitsschutz	100.000,00	10.000,00	100.000,00	Kosten Pflicht und Angebotsuntersuchungen
40	01/09/01	Leiharbeitskräfte	800.000,00	800.000,00	511.601,30	Sicherstellung des Dienstbetriebes
41	01/09/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	12.200,00	12.200,00	12.200,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
14 - Rechnungsprüfungsamt						
41	01/05/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	40.000,00	40.000,00	37.854,00	Kosten für die externe Prüfung des Jahresabschluss der Stadt Pulheim
42	01/05/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben
43	01/05/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	5.620,00	5.620,00	5.620,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
20 - Amt für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement						
44	01/10/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	34.000,00	34.000,00	60.000,00	Zur Erstellung der städt. Steuererklärung wird die Unterstützung eines Steuerberaters benötigt, da die Fachexpertiese in der Verwaltung nicht vollständig vorliegt
45	01/10/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	21.870,00	21.879,00	21.870,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
21 - Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
46	01/10/01	Erstattungen	500,00	500,00	602,28	Es handelt sich vorwiegend um Rückerstattungen von Überzahlungen aus Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Schuldner zahlt selbst und zusätzlich zahlt noch der Drittschuldner aufgrund einer Pfändung).
47	01/10/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	30.000,00	30.000,00	2.400,00	Es handelt sich um Kosten für die Erstellung kostenpflichtiger Wertgutachten im Rahmen einer Zwangsversteigerung. Die Gutachten dienen der Durchführung der kommunalen Vollstreckung bzw. der Verwertung unbeweglicher Vermögensgegenstände.
48	01/10/01	Kontoführungsgebühren	44.400,00	44.400,00	44.400,00	Die Stadt benötigt die städtischen Girokonten zur ordnungsgemäßen Haushaltsführung. Demnach sind auch die daraus entstehenden Kontoführungsgebühren notwendiger Bestandteil dieser Pflichtaufgabe.
49	01/10/01	Gebühren für die Versendung von Abgabebescheiden	30.000,00	30.000,00	20.960,00	Die Erhebung kommunaler Abgaben ist eine gesetzlich geregelte Aufgabe. Damit ein Anspruch wirksam wird, müssen Bescheide bekanntgegeben bzw. zugestellt werden. Die Versendung der Bescheide ist daher notwendiger Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Abgabenerhebung.
50	01/10/01	Fernmeldegebühren	890,00	890,00	890,00	Es handelt sich um Sachaufwand der laufenden Verwaltungstätigkeit (u.a. Diensthandys).
26 - Immobilienmanagement						
51	01/12/02	Aufwendungen für Strom	2.270.000,00	2.270.000,00	1.750.000,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
52	01/12/02	Aufwendungen für Gas	1.720.000,00	1.720.000,00	1.650.000,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
53	01/12/02	Aufwendungen für Heizöl	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
54	01/12/02	Aufwendungen für Wasser	255.500,00	255.500,00	275.500,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
55	01/12/02	Aufwend.f. GBA	900.000,00	900.000,00	1.493.580,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
56	01/12/02	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.088.000,00	4.438.000,00	7.265.157,99	Bewirtschaftung von Gebäuden
57	01/12/02	Unterhaltung ÖPP Kita's	25.000,00	25.000,00	18.060,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
58	01/12/02	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	4.000,00	4.000,00	2.000,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
59	01/12/02	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	2.058.300,00	2.150.300,00	2.003.300,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
60	01/12/02	Mieten/Pachten	928.690,00	928.690,00	888.690,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
61	01/12/02	Interimsmaßnahmen an Schulen	64.190,00	0,00	64.190,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
62	01/12/02	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	20.000,00	100.000,00	20.000,00	Bewirtschaftung von Gebäuden

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
63	01/12/02	Umsetzung Klimaschutzkonzept	100.000,00	0,00	100.000,00	Bewirtschaftung von Gebäuden
64	01/12/02	Zentrale Geschäftsaufwendungen	18.950,00	18.950,00	18.950,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
65	01/12/02	Fernmeldegebühren	7.500,00	7.500,00	9.983,21	Sicherstellung des Dienstbetriebes
66	01/12/02	Versicherungsbeiträge u.ä.	800.000,00	856.000,00	690.000,00	Kosten für Versicherungsleistungen für Liegenschaften und Gebäude
67	01/12/03	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	17.000,00	17.000,00	15.700,00	Verwaltung von Sondervermögen
68	01/12/03	Zentrale Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
69	01/12/03	Aufwendungen für Grundsteuer	2.400,00	2.400,00	2.692,64	Verwaltung von Sondervermögen
70	01/12/03	andere sond. ord. Aufwend.	15.000,00	15.000,00	13.150,00	Verwaltung von Sondervermögen
71	15/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
30 - Rechtsamt						
72	01/11/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	8.810,00	8.810,00	8.810,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
32 - Amt für öffentliche Ordnung						
73	02/01/01	Aufwendungen f. Betriebsstoffe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Bereitstellung von Kraftstoffen für Fahrzeuge des Außendienstes
74	02/01/01	Unterhaltung der Fahrzeuge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Unterhaltung der Fahrzeuge des Außendienstes
75	02/01/01	sonst. Aufw. Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	sonstige Gebühren/Auslagen
76	02/01/01	Zuschuss zum Tierheim Hackenbroich	60.000,00	60.000,00	57.191,00	Vereinbarung zur Unterbringung und Versorgung von Fundtieren
77	02/01/01	Leasing	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Leasingrate der Fahrzeuge des Außendienstes
78	02/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	5.170,00	5.170,00	5.170,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
79	02/01/01	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00	1.941,69	Mobilfunkgebühren Außendienst
80	02/01/01	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.250,00	2.297,44	Versicherung für die Fahrzeuge des Außendienstes
81	02/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
82	02/03/01	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	50,00	50,00	50,00	Rückerstattung Gebühren
83	02/03/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	14.910,00	14.910,00	14.910,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
84	02/03/01	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mobilfunkgebühren Außendienst
85	02/04/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	4.740,00	4.740,00	4.740,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
86	02/06/01	Aufwandsentschädigungen	0,00	20.130,00	1.750,00	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
87	02/06/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
88	02/06/01	Geschäftsaufwendungen	56.300,00	61.000,00	70.000,00	Kosten Wahlen und sonst. Auslagen
89	02/07/01	Förderung der Jugendfeuerwehr	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Beispielsweise Beschaffung von Kleidung sowie die Bezahlung von Anmeldegebühren zur Abnahme der Leistungsspange (höchstes Abzeichen der Jugendfeuerwehr)

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
90	02/07/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	23.000,00	7.000,00	18.000,00	Der Ansatz wird genutzt für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, die Begutachtung von Fahrzeugen vor der Veräußerung, Gutachten zur Überprüfung und Aktualisierung der Satzung über den Kostenersatz für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim sowie einer Entgeltordnung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim
91	02/07/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	13.270,00	13.270,00	13.270,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
92	02/08/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	55.200,00	55.200,00	55.200,00	Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung
93	02/08/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
34 - Standesamt						
94	02/05/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	3.660,00	3.660,00	3.660,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
40 - Amt für Schulverwaltung, Kultur und Sport						
95	03/01/01	Unterhaltung der Fahrzeuge	200,00	200,00	200,00	Unterhaltung der Schulverkehrswagen
96	03/01/01	Beschaff./Unterhalt.Geräte, Ausstatt.-/Ausrüst. (A	13.600,00	13.670,00	7.500,00	Aufwendungen für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen für den Betrieb der Grundschulen
97	03/01/01	Unterhaltung TUIV	29.670,00	29.820,00	5.432,04	Schulbudget MEP - Schüler Apps und Lizenzen
98	03/01/01	Unterhaltung/Beschaffung < 60 € netto OGS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Beschaffungen dienen dem Betrieb der OGS
99	03/01/01	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.310,00	17.400,00	17.310,00	Für die Beschaffung von Lernmitteln nach SchulG
100	03/01/01	Kosten für Veranstaltungen	8.660,00	8.700,00	4.591,29	Kosten für Veranstaltungen
101	03/01/01	Offene Ganztagsschulen im Primarbereich - Anteil Landeszuweisung	3.630.020,00	3.846.460,00	3.630.020,00	Weiterleitung der Landesmitel für die OGS im Primarbereich.
102	03/01/01	Offene Ganztagsschule - Eigenanteil	3.638.970,00	3.860.560,00	3.685.000,00	Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Pulheim für den Betrieb der OGS.
103	03/01/01	Mieten/Pachten	17.800,00	17.800,00	7.994,28	Aufwendungen für die Miete und Nutzung von Geräten sowie die damit verbundenen Serviceleistungen zur Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs
104	03/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	3.560,00	3.560,00	3.560,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
105	03/01/01	Geschäftsaufwendungen	27.200,00	27.350,00	43.198,11	Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf der Grundschule zur Sicherstellung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten
106	03/02/02	Beschaff./Unterhalt.Geräte, Ausstatt.-/Ausrüst.	7.640,00	7.690,00	5.000,00	Aufwendungen für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen für den Betrieb der Gesamtschulen
107	03/02/02	Unterhaltung TUIVLernmittel n. Schulgesetz	12.220,00	12.300,00	0,00	Schulbudget MEP - Schüler Apps und Lizenzen
108	03/02/02	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.180,00	10.250,00	10.180,00	Für die Beschaffung von Lernmitteln nach SchulG
109	03/02/02	Kosten für Veranstaltungen	3.050,00	3.080,00	3.304,20	Kosten für Veranstaltungen
110	03/02/02	Mieten/Pachten	10.000,00	10.000,00	6.250,14	Aufwendungen für die Miete und Nutzung von Geräten sowie die damit verbundenen Serviceleistungen zur Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs
111	03/02/02	Zentrale Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
112	03/02/02	Geschäftsaufwendungen	16.290,00	16.400,00	15.684,60	Kosten für Geschäftsaufwendungen
113	03/03/01	Beschaff./Unterhalt.Geräte, Ausstatt.-/Ausrüst.	5.210,00	5.140,00	1.500,00	Aufwendungen für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen für den Betrieb der Realschulen
114	03/03/01	Unterhaltung TUIV	8.330,00	8.220,00	0,00	Schulbudget MEP - Schüler Apps und Lizenzen
115	03/03/01	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.940,00	6.850,00	3.162,06	Für die Beschaffung von Lernmitteln nach SchulG
116	03/03/01	Kosten für Veranstaltungen	2.430,00	2.410,00	4.038,00	Schulbudget s. Kontobeschreibung
117	03/03/01	Mieten/Pachten	5.000,00	5.000,00	3.321,93	Aufwendungen für die Miete und Nutzung von Geräten sowie die damit verbundenen Serviceleistungen zur Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs
118	03/03/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
119	03/03/01	Geschäftsaufwendungen	11.100,00	10.960,00	9.492,00	Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf der Realschulen zur Sicherstellung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten
120	03/04/01	Beschaff./Unterhalt.Geräte, Ausstatt.-/Ausrüst-	20.100,00	19.960,00	4.411,14	Aufwendungen für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen für den Betrieb der Gymnasien
121	03/04/01	Ausstattung der Mensen	5.000,00	5.000,00	11.522,63	Unterhalt Geräte Mensen
122	03/04/01	Unterhaltung TUIV	32.160,00	31.920,00	32.160,00	Schulbudget MEP - Schüler Apps und Lizenzen
123	03/04/01	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.800,00	26.600,00	26.800,00	Für die Beschaffung von Lernmitteln nach SchulG
124	03/04/01	Kosten für Veranstaltungen	8.050,00	7.980,00	185,67	Kosten für Veranstaltungen
125	03/04/01	Mieten/Pachten	19.000,00	19.000,00	11.857,68	Aufwendungen für die Miete und Nutzung von Geräten sowie die damit verbundenen Serviceleistungen zur Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs
126	03/04/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
127	03/04/01	Geschäftsaufwendungen	42.880,00	42.560,00	39.558,51	Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf der Gymnasien zur Sicherstellung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten
128	03/05/01	Beschaff./Unterhalt. Geräte/Ausrüstungsgegenstände	410,00	390,00	410,00	Aufwendungen für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen für den Betrieb der Förderschule
129	03/05/01	Unterhaltung TUIV	700,00	660,00	700,00	Schulbudget MEP - Schüler Apps und Lizenzen
130	03/05/01	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.160,00	1.100,00	45,45	Für die Beschaffung von Lernmitteln nach SchulG
131	03/05/01	Kosten für Veranstaltungen	420,00	420,00	94,38	Kosten für Veranstaltungen
132	03/05/01	Mieten/Pachten	1.400,00	1.400,00	428,40	Aufwendungen für die Miete und Nutzung von Geräten sowie die damit verbundenen Serviceleistungen zur Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs
133	03/05/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
134	03/05/01	Geschäftsaufwendungen	3.580,00	3.580,00	1.923,42	Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbedarf der Förderschule zur Sicherstellung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten
135	03/06/01	Aufw.f.Unterhaltg.techn.Anlage	5.000,00	5.000,00	0,00	z.B. Wartungen / Luftfilteraustausch
136	03/06/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	1.000,00	1.000,00	500,00	Unterhaltung/Beschaffung der Ausstattungsgegenstände

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
137	03/06/01	Zuschuss zu Sachkosten	6.000,00	6.000,00		Anschaffungen DAZ Unterricht
138	03/06/01	Betriebspraktika	500,00	500,00	165,00	Fahrkosten und Kosten für Gesundheitsbelehrungen o.ä.
139	03/06/01	Zuschüsse im Rahmen der schulischen Inklusion Landeszuweisung für schulische Inklusion	0,00	0,00	27.000,00	Mittel aus Belastungsausgleich; Ansatz in 2026/2027 jeweils 33 T €, Landeszuweisung in selbiger Höhe
140	03/06/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
141	03/06/01	Fernmeldegebühren	70.000,00	70.000,00	61.615,32	Kosten Telefon und Breitband/Internet der Schulen
142	03/06/01	Versicherungsbeiträge u.ä.	432.600,00	446.000,00	472.279,55	Unfallversicherung etc.
143	04/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
144	04/01/02	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.420,00	2.420,00	2.420,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
145	04/01/03	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
146	04/01/03	Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer	100,00	100,00	100,00	Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer
147	04/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	3.780,00	3.780,00	3.780,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
148	08/01/01	Aufw.f.Unterhaltg.techn.Anlage	47.000,00	30.000,00	47.000,00	Zur Durchführung von Reparaturen und Neuanschaffungen von Sportgeräten
149	08/01/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	11.000,00	8.400,00	11.000,00	Zur Durchführung von Reparaturen und Neuanschaffungen von Sportgeräten
150	08/01/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Sonderreinigungen von Sportanlagen zur schulischen Nutzung
151	08/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	3.670,00	3.670,00	3.670,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
152	08/01/01	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00	1.430,76	Notruftelefone in Sporthallen
153	08/03/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
154	08/03/01	Geschäftsaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	zur Erfüllung der Verwaltungstätigkeit und Betrieb der gastronomischen Einrichtung
155	08/03/01	Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer	100,00	100,00	100,00	Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer
50 - Sozialamt						
156	05/01/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Hierbei handelt es sich in der Regel um Anwaltskosten in Widerspruchverfahren
157	05/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	13.070,00	13.070,00	13.070,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
158	05/02/01	Aufwendungen f. Betriebsstoffe	8.500,00	8.500,00	4.536,06	Betankung der Fahrzeuge der Hausmeister für Geflüchtete
159	05/02/01	Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000,00	7.000,00	3.957,12	Unterhaltung der Fahrzeuge der Hausmeister für Geflüchtete
160	05/02/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	50.000,00	50.000,00	30.000,00	Unterbringung von Geflüchteten
161	05/02/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	9.000,00	9.000,00	15.258,18	Unterbringung von Geflüchteten
162	05/02/01	Kostenerstattungen an Gemeinden	25.000,00	25.000,00	25.701,73	Verwaltungskosten bzgl. Krankenhilfeabrechnung

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
163	05/02/01	Aufw. zur Förderung kommunaler Integration/Teilhabe	30.000,00	30.000,00	7.519,59	Im Rahmen der Pflichtaufgabe "Unterbringung Geflüchteter" Förderrichtlinien Integration - Förderung zur Integration und Teilhabe - Ehrenamtsprojekte - Einzelmaßnahmen und -projekte zur Integration und Teilhabe
164	05/02/01	Kosten für Sicherheitsdienst	1.715.000,00	1.715.000,00	1.320.314,96	Im Rahmen der Pflichtaufgabe "Unterbringung Geflüchteter" - insbesondere bei hallenartigen Unterkünften bzw. auf Basis Ratsbeschluss /(Bernhardstraße)
165	05/02/01	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 ASYLBLG)	1.560.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	gesetzlicher Leistungsanspruch (Sicherung Lebensunterhalt)
166	05/02/01	Grundleistungen (§ 3 ASYLBLG)-Miet- und Stromkosten	1.950.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00	gesetzlicher Leistungsanspruch (Sicherung Lebensunterhalt)
167	05/02/01	Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt	850.000,00	850.000,00	750.000,00	gesetzlicher Leistungsanspruch (notwendige Krankenversorgung)
168	05/02/01	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 ASYLBLG)	36.000,00	36.000,00	3.393,33	Soll-Vorschrift zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit)
169	05/02/01	Sonstige Leistungen (§ 6 ASYLBLG) - Beihilfe etc.	48.000,00	48.000,00	37.932,57	gesetzlicher Leistungsanspruch (z. B. Erstausstattung, med. Hilfsmittel)
170	05/02/01	Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge	2.500,00	2.500,00	0,00	Rückführungskosten, Kostenneutral da Erstattung in selbiger Höhe
171	05/02/01	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	1.512,78	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister in den städtischen Unterkünften für Geflüchtete
172	05/02/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	Hierbei handelt es sich in der Regel um Anwaltskosten in Widerspruchverfahren
173	05/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	3.890,00	3.890,00	3.890,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
174	05/02/01	Fernmeldegebühren	15.000,00	15.000,00	14.828,46	Fernmeldegebühren für den Betrieb städtischer Flüchtlingsunterkünfte, insbesondere Telefon-, Internet- und Kommunikationsanschlüsse sowie Rundfunkbeiträge.
175	05/02/01	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	0,00	Versicherung für die Fahrzeuge der Hausmeister für Geflüchtete
176	05/02/01	Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	3.354,59	KFZ-Steuer für die Fahrzeuge der Hausmeister für Geflüchtete
177	05/03/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	1.500,00	1.500,00	108,00	Hierbei handelt es sich in der Regel um Anwaltskosten in Widerspruchverfahren
178	05/03/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
179	05/04/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
180	05/05/01	Öffentlichkeitsarbeit Beirat	3.000,00	1.800,00	1.700,00	Dem Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.
181	05/05/01	Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfung	200,00	200,00	200,00	Arbeitsmedizinische Schutzimpfungen für Beschäftigte

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
182	05/05/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
183	05/05/01	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00	Dem Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.
184	10/02/01	sonst. Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Aufwendungen für den Ankauf von Mietspiegeln
51 - Jugendamt						
185	06/01/01	Materialaufwand	16.000,00	16.000,00	14.500,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
186	06/01/01	Verbrauchsmittel	1.200,00	1.200,00	1.600,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
187	06/01/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	45.110,00	45.110,00	49.000,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
188	06/01/01	Beschaff./Unterhalt.Geräte, Ausstatt.-/Ausrüst.	400,00	400,00	200,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
189	06/01/01	Unterhaltung/Beschaffung < 60 € netto OGS	5.200,00	5.200,00	1.200,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
190	06/01/01	Kosten für Veranstaltungen	4.700,00	4.700,00	7.300,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
191	06/01/01	Veranstaltungen/Projekte pädagog. Arbeit	6.000,00	6.000,00	3.000,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
192	06/01/01	Zuschuss zu Sachkosten	35.000,00	35.000,00	36.000,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
193	06/01/01	Erwerb Sachgüter < 60 €	8.000,00	8.000,00	2.000,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
194	06/01/01	Erstattungen an Gemeinden	751.000,00	826.000,00	751.000,00	Abrechnung mit anderen Städten (interkomm. Ausgleich für Elternbeiträge), Höhe pro Platz wird zwischen den Städten ausgehandelt
195	06/01/01	Aufwendungen für freiwillige Dienste (Elternarbeit)	1.880,00	1.880,00	1.400,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
196	06/01/01	Abrechnung Essensgeld in städt. Kitas	601.000,00	601.000,00	601.000,00	bei Übermittagbetreuung hat der Träger ein Mittagessen anzubieten
197	06/01/01	Aufwendungen für Familienzentrum Sinthern	23.300,00	23.300,00	11.000,00	Verwendung von Landeszuschüssen
198	06/01/01	Aufwendungen für Familienzentrum Sinnersdorf	23.300,00	23.300,00	15.000,00	Verwendung von Landeszuschüssen
199	06/01/01	Aufwendungen für Tagespflege (§ 23 KJHG)	4.400.000,00	4.450.000,00	4.226.000,00	Finanzierung der Kindertagespflege
200	06/01/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	28.050,00	28.050,00	28.050,00	für Erziehungskräfte in städtischen Kitas
201	06/01/01	Qualifizierung nach § 21c KiBiz	9.300,00	9.300,00	9.300,00	Verwendung von Landeszuschüssen
202	06/01/01	Weiterbildung Inklusionsfachkräfte Kitas	8.000,00	8.000,00	6.000,00	Nach dem KiBiz sind Fortbildungen für Erziehungskräfte verpflichtend vorgesehen.
203	06/01/01	Kosten der Supervision	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Supervision dient der Qualitätssicherung, fachlichen Reflexion und Sicherstellung professioneller Beratungsarbeit im Rahmen gesetzlicher Beratungsaufgaben.
204	06/01/01	Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfung	300,00	300,00	0,00	Erfordernisse für Erziehungskräfte in Kitas

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
205	06/01/01	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	6.500,00	Hierbei handelt es sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Personen in städtischen Kitas bei personellen Vakanzen. Die zusätzliche Beschäftigung dient der Aufrechterhaltung der personellen Mindestbesetzung in den Kitas. Die Mindestbesetzung ergibt sich aus der Anlage zu §§ 33 KiBiz.
206	06/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	5.130,00	5.130,00	5.130,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
207	06/01/01	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
208	06/01/01	Fernmeldegebühren	8.500,00	8.500,00	8.500,00	erforderliche Ausstattung für die 13 städt. Kitas
209	06/01/01	Versicherungsbeiträge u.ä.	17.000,00	17.000,00	21.811,62	erforderliche Aufwendungen für 13 städt. Kitas
210	06/02/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	800,00	800,00	800,00	Bedarfsermittlung, Beschaffung, Verwaltung und Ersatzbeschaffung geringwertiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Einrichtungen und Angebote der Jugendförderung. Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden sowie des laufenden Betriebs.
211	06/02/01	Jugendprojekt Graffiti im öffentlichen Raum	2.500,00	0,00	5.000,00	Durchführung eines Beteiligungsprojekts für Jugendliche mit dem Ziel Jugendkultur mit Hilfe eines Graffitis sichtbar zu machen und Jugendliche an der Gestaltung ihres Lebensraum mitwirken zu lassen.
212	06/02/01	Qualitätszirkel OGS	7.000,00	7.000,00	3.000,00	Organisation und Moderation von Austausch- und Entwicklungsprozessen zwischen OGS-Trägern, Schulen und Verwaltung. Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität der Ganztagsangebote.
213	06/02/01	Zuschuss an Caritasverband (OT Erbbauzinsen)	16.350,00	16.680,00	16.350,00	Durchführung und Weiterentwicklung offener Angebote für Kinder und Jugendliche. Förderung von Teilhabe, Selbstbestimmung und sozialem Lernen in niedrigschwelligen Einrichtungen und Projekten.
214	06/02/01	Zuschuss z. d. Betriebskosten d. Kinder-/Jugendhaus	221.500,00	221.500,00	230.000,00	Durchführung und Weiterentwicklung offener Angebote für Kinder und Jugendliche. Förderung von Teilhabe, Selbstbestimmung und sozialem Lernen in niedrigschwelligen Einrichtungen und Projekten.
215	06/02/01	Jugendferienmaßnahmen (Stadtranderholung)	36.300,00	36.300,00	36.300,00	Planung, Koordination und Förderung von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche. Sicherstellung bedarfsgerechter Freizeit- und Betreuungsangebote, insbesondere in Ferienzeiten. Steuerung und Förderung von Ferienmaßnahmen zur Ergänzung der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Abstimmung mit Trägern, Schulen und weiteren Kooperationspartnern zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.
216	06/02/01	Zuschuss zu den Betriebskosten der Offenen Jugendarbeit in Trägerschaft des Caritasverbandes	561.000,00	587.000,00	488.200,00	Durchführung und Weiterentwicklung offener Angebote für Kinder und Jugendliche. Förderung von Teilhabe, Selbstbestimmung und sozialem Lernen in niedrigschwelligen Einrichtungen und Projekten.
217	06/02/01	Zuwendung für Jugendfahrten und -lagern	37.500,00	37.500,00	39.843,72	Beratung, Förderung und Unterstützung von Jugendverbänden und Jugendgruppen. Bearbeitung von Zuschüssen sowie Begleitung der verbandlichen Jugendarbeit.

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
218	06/02/01	Einzelfallbezogene Förderung von Jugendfahrten und -lagern	2.500,00	2.500,00	0,00	Beratung, Förderung und Unterstützung von Jugendverbänden und Jugendgruppen. Bearbeitung von Zuschüssen sowie Begleitung der verbandlichen Jugendarbeit.
219	06/02/01	Beihilfen für Jugendvereine und Organisationen	8.700,00	8.700,00	8.700,00	Beratung, Förderung und Unterstützung von Jugendverbänden und Jugendgruppen. Bearbeitung von Zuschüssen sowie Begleitung der verbandlichen Jugendarbeit.
220	06/02/01	Zuschuss Verein Junge Plattform Pulheim	750,00	750,00	750,00	Beratung, Förderung und Unterstützung von Jugendverbänden und Jugendgruppen. Bearbeitung von Zuschüssen sowie Begleitung der verbandlichen Jugendarbeit.
221	06/02/01	Allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe	150,00	150,00	0,00	Ausgaben für Jugendpflegerische Aktivitäten (Spielgerätekeller)
222	06/02/01	Jugendbeteiligung	0,00	5.000,00	0,00	Entwicklung und Begleitung von Beteiligungsformaten für Kinder und Jugendliche. Förderung der Mitwirkung junger Menschen an kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen.
223	06/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	15.650,00	15.650,00	15.650,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
224	06/02/01	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Wahrnehmung von Verwaltungs-, Haushalts-, Fördermittel- und Controllingaufgaben für die Jugendförderung. Unterstützung der fachlichen Bereiche durch Vertragsmanagement, Statistik, Berichtswesen und Gremienarbeit.
225	06/03/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Bekämpfung von Ratten
226	06/03/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00	900,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
227	06/03/01	Aufwuchs Spielfläche BP 114	28.000,00	0,00	0,00	Bergünung der Spielfläche nach Fertigstellung.
228	06/04/01	Zuschuss zu Sachkosten	49.700,00	49.700,00	50.000,00	Verwendung der Landeszuweisung Landeskinderschutzgesetz
229	06/04/01	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	227.000,00	227.000,00	227.000,00	Abrechnung von Jugendhilfeleistungen mit andern Kostenträgern
230	06/04/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Zur Klärung von Sachverhalten und der Prüfung, ob und in welchem Umfang eine Hilfe durch das Jugendamt zu installieren ist, müssen in einigen Fällen Dolmetscher bestellt werden, um eine Verständigung zu ermöglichen. Für die Fälle, bei denen keine Hilfe zu installieren ist, ist die Finanzierung über eine neue Ausgabeposition vorzunehmen. Bei allen anderen Ausgabepositionen (mit Ausnahme von 5334020) sind H.z.E.-Anträge erforderlich, die durch Bescheide bewilligt und bei denen in regelmäßigen Abständen Hilfeplangespräche stattfinden.
231	06/04/01	Errichtung eines Kommunalen Unterstützungszentrums	3.350,00	3.350,00	2.000,00	Mitgliedschaft Ombudschaft Jugendhilfe NRW
232	06/04/01	Erstattung für Vorjahre	50,00	50,00	50,00	vorsorglicher Ansatz zur Abrechnung von Leistungen mit anderen Leistungsträgern
233	06/04/01	Pflege/Erzieh. von minderjährigen in fremden Familien	710.000,00	710.000,00	710.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
234	06/04/01	Hilfen zur Erziehung	925.000,00	925.000,00	1.100.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
235	06/04/01	Betreutes Umgangsrecht (per richterlicher Anordnung)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
236	06/04/01	Pflege/Erzieh. v. Minderjährigen i. fremden Einrichtungen	1.780.000,00	1.780.000,00	2.360.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
237	06/04/01	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	4.500.000,00	4.600.000,00	4.900.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
238	06/04/01	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	50,00	50,00	50,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
239	06/04/01	Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe	60.000,00	60.000,00	30.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
240	06/04/01	Hilfe zur Erziehung -Soz.-Päd. Einzelfallhilfe	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
241	06/04/01	Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung	1.100.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
242	06/04/01	Pflege/Erzieh. v. Minderjährigen in fremden Einrichtungen	150.000,00	150.000,00	620.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
243	06/04/01	Hilfen nach § 19 KJHG - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kindern	300.000,00	300.000,00	600.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
244	06/04/01	Kosten für die Betreuung von UMAs	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
245	06/04/01	Jugendhilfeplanung	2.000,00	2.000,00	1.000,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
246	06/04/01	Allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Erziehung in Familien	500,00	500,00	300,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
247	06/04/01	Resozialisierungsmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	400,00	gesetzlicher Auftrag, Erfüllung der Leistung erfolgt bezogen auf den konkreten Einzelfall
248	06/04/01	Akquise, Ausbildung und Begleitung	25.000,00	25.000,00	28.637,00	ehrenamtliche Vormünder, gesetzlicher Auftrag, bei der Umsetzung besteht ein gewisser Spielraum, da die Stadt dies wegen fehlender personeller Ressourcen nicht leisten kann, wurde ein Träger beauftragt
249	06/04/01	Kosten der Supervision	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Supervision dient der Qualitätssicherung, fachlichen Reflexion und Sicherstellung professioneller Beratungsarbeit im Rahmen gesetzlicher Beratungsaufgaben.
250	06/04/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	12.390,00	12.390,00	12.390,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
251	06/04/01	Fernmeldegebühren (Mobil)	1.800,00	1.800,00	0,00	erforderliche Aufwendungen für die Durchführung des gesetzlichen Auftrages
252	06/04/01	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Die Akquise von Pflegestellen, die Schulung von zukünftigen Pflegeeltern und die Pflege eines Netzwerkes für Pflegeeltern sind gesetzlich vorgeschrieben.
253	06/04/01	Versicherungsbeiträge u.ä.	50,00	50,00	44,24	Es handelt sich um den Versicherungsbeitrag für die Pflegekinder
254	06/04/02	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	900,00	900,00	900,00	Sachmittel für die Durchführung des gesetzlich verankerten Beratungsangebots.
255	06/04/02	Kosten für Veranstaltungen	50,00	50,00	50,00	Aufwendungen im Rahmen von präventive Veranstaltungen, Elternabende, Gruppenangebote, Netzwerkarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit der Familien- und Erziehungsberatung zur frühzeitigen Unterstützung von Familien.

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
256	06/04/02	Frühe Hilfen (Soziale Dienste)	31.900,00	31.900,00	33.727,00	Aufwendungen für Maßnahmen und Angebote der Frühen Hilfen zur frühzeitigen, niedrigschwelligen Unterstützung, Beratung und Begleitung werdender Eltern und Familien mit Kindern in den ersten Lebensjahren sowie zur Vernetzung der beteiligten Fachkräfte und Institutionen.
257	06/04/02	Aufwendungen im Rahmen der Familienhilfe und Erziehungshilfe	500,00	500,00	350,00	Aufwendungen im Zusammenhang mit Beratungsleistungen der Familien- und Erziehungsberatung.
258	06/04/02	Kosten der Supervision	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Supervision dient der Qualitätssicherung, fachlichen Reflexion und Sicherstellung professioneller Beratungsarbeit im Rahmen gesetzlicher Beratungsaufgaben.
259	06/04/02	Zentrale Geschäftsaufwendungen	6.390,00	6.390,00	6.390,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
60 - Amt für kommunale Dienste, Gebühren und Beiträge						
260	10/02/01	Erstattung von Erschließungsbeiträgen	10	10	10	Erstattung von Erschießungsbeiträgen, falls erforderlich
261	10/02/01	Umlage Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	155.000	157.000	200.803	Für laufenden konsumtiven Erhaltungsaufwand und Personal des UPB
262	10/02/01	Zuschuss an d. Unterhaltungsverband Pulheimer Bach	177.000	180.000	117.759	Für investive Auszahlungen des UPB
263	10/02/01	Kosten für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	Die Kosten werden von den Verursachern erstattet.
264	12/03/01	Umlagen ÖPNV an Gemeinden, GV	2.514.010,00	2.765.410,00	1.514.010,00	Zum größten Teil Anforderung durch Aufgabenträger für regionalen Busverkehr, aber auch Mobie und Mobic als Angebote zur Ergänzung
61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie						
265	09/01/01	Bebauungsplan Pulheimer See	20.000,00	80.000,00	0,00	Erstellung des Bebauungsplans Pulheimer See
266	09/01/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	225.000,00	60.000,00	260.000,00	Sammelveranschlagung für Gutachten zum Teil pflichtiger Aufgaben als auch freiwilliger Aufgaben
267	09/01/01	Lärmaktionsplanung Stufe 4	0,00	40.000,00	0,00	Stufe 4 der Lärmaktionsplanung
268	09/01/01	Flächennutzungsplan	50.000,00	150.000,00	50.000,00	Neuaufstellung des Flächennutzungsplan für den Regionalplan

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
269	09/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	7.930,00	7.930,00	7.930,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
63 - Bauordnungsamt						
270	10/01/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Beauftragung Sachverständiger zur Feststellung einer Gefährdung (z.B. Statiker). Übernahme der Kosten werden durch Kostenanforderung dem Eigentümer im Nachgang auferlegt und an die Stadt erstattet
271	10/01/01	Kosten für Ersatzvornahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beauftragung Fachunternehmer zur Beseitigung einer Gefährdung(z.B. Sicherungsmaßnahmen). Übernahme der Kosten werden durch Kostenanforderung dem Eigentümer im Nachgang auferlegt und an die Stadt erstattet
272	10/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	17.240,00	17.240,00	17.240,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
273	10/01/01	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	Erreichbarkeit der Baukontrolleure im Außendienst
66 - Tiefbauamt						
274	12/01/01	Aufwendungen für Strom	25.000,00	25.000,00	15.000,00	Zwingende Betriebskosten für Lichtsignalanlagen
275	12/01/01	Aufw.f.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	700.000,00	550.000,00	726.436,18	Erhalt der baulichen Infrastruktur
276	12/01/01	Sanierung Brückenbauwerke Stadtgebiet	210.000,00	60.000,00	100.000,00	Instandhaltung der Infrastruktur
277	12/01/01	Sanierung Freitreppe KMZ	25.000,00	0,00	0,00	Treppe muss saniert werden; Unterhaltung Infrastruktur
278	12/01/01	Aufw.f.Unterhaltg.techn.Anlage	25.000,00	25.000,00	31.000,00	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
279	12/01/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Sicherstellung der operativen Einsatzbereitschaft.
280	12/01/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	2.000,00	5.000,00	2.000,00	Umfasst notwendige externe Fachleistungen, die für den täglichen Betrieb der hoheitlichen Infrastruktur unentbehrlich sind
281	12/01/01	Fernmeldegebühren	610,00	7.000,00	1.410,20	Sicherstellung der Erreichbarkeit bei Außenterminen
282	12/01/01	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.370,00	3.370,00	3.370,00	Wissensaustausch und fachliche Information
283	12/02/01	Aufwendungen für Strom	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Zwingende Betriebskosten Straßenbeleuchtung
284	12/02/01	Aufw.f.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Erhalt der Infrastruktur - Straßenbeleuchtung
285	12/02/01	Aufw.f.Unterhaltg.techn.Anlage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Erhalt der Infrastruktur - Lichtsignalanlagen
67 - Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz						
286	13/01/01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Einsatz von Mitteln zur Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Betreuung/Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und der Pflege des städtischen Baumbestandes sowie der Verkehrssicherungspflichten der Stadt.
287	13/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
288	14/01/01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	228.000,00	172.000,00	231.180,03	Mittel für u.a. Baumkontrolle im Stadtgebiet, Bekämpfung des Eichenprozessspinners sowie zur effektiven Bewässerungsmaßnahmen im Trockenperioden. Zudem Mittel für Ersatzbeschaffungen von Ausstattungselementen auf den öffentlichen Grünflächen und Bekämpfung von Saatkrähen.
289	14/01/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Beauftragung von Baumgutachten im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrssicherungspflicht.
290	14/01/01	Kosten für Ersatzvornahmen	460,00	460,00	460,00	Für die Durchführung von Ersatzvornahmen im Rahmen des Umweltschutzes stehen Mittel in Höhe von 460 € zur Verfügung. Neben diesen Aufwendungen werden darüber hinaus zweckgebundene Erträge, die bei der Position "Kostenerstattungen" eingehen, bereitgestellt.
291	14/01/01	Umsetzung Klimaschutzkonzept	190.000,00	175.000,00	157.642,50	Kategorie 2 und 4: Die kommunale Wärmeplanung**.** Pflichtaufgabe ohne Weisung nach Wärmeplanungsgesetz. Wirkt auch präventiv, reduziert Lasten durch energetische Einsparungen (Energieeinsparung und Reduzierung der Treibhausgasemissionen - Stichwort CO2 Bepreisung). Die kommunale Wärmeplanung muss alle 5 Jahre fortgeschrieben werden. Korrespondierende Einnahmen aus Zuwendungen des Bundes (Konnexitätszahlungen) erfolgen auf dem Konto Förderung von Klimaschutzmaßnahmen. Kategorie 2 und 4: Klimaschut**z.** Durch das Klimaschutzgesetz NRW sind Kommunen verpflichtet, eine Vorbildfunktion im Klimaschutz einzunehmen, insbesondere zur Minderung der Treibhausgase. Die Erfüllung liegt in eigener Verantwortung. Durch die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes können gleichsam Lasten verringert werden, z.B. Maßnahme V4 des IKKP "Energetische Optimierung der kommunalen Gebäude und Anlagen" - Kostenreduktion durch Energieeinsparung, Reduzierung der Treibhausgasemmissionen (Stichwort CO2 Bepreisung).
292	14/01/01	Maßnahmen Klimaanpassungsmanagement	200.000,00	200.000,00	167.358,66	2026 Kategorie 2 2027: Klimaanpassung soll nach § 5 Abs 4 KlAnG NRW im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Berücksichtigung finden; Korrespondierende Einnahmen aus Zuwendungen des Bundesumweltministeriums erfolgen auf dem Konto Förderung von Klimaanpassungsmanagement
293	14/01/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.340,00	1.340,00	1.340,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
294	14/01/01	Fernmeldegebühren (Mobil)	100,00	100,00	100,28	Fernmeldegebühren (Mobil) für Mobiltelefone, die im Dienstbetrieb zur Abwicklung der Aufgaben vor Ort benötigt werden.
70 - Städtischer Bauhof						
295	01/06/01	Materialaufwand Unterhaltung Freibad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
296	01/06/01	Materialaufwand Unterhaltung Kinderspielplätze	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
297	01/06/01	Materialaufwand Verkehrszeichen	55.000,00	55.000,00	57.000,00	Unterhaltung und Instandsetzung der Beschilderung
298	01/06/01	Materialaufwand Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Pflege und Instandsetzung
299	01/06/01	Materialaufwand Wirtschaftswege	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Pflege und Instandsetzung
300	01/06/01	Materialaufwand Wirtschaftswege Stommeln	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Pflege und Instandsetzung
301	01/06/01	Materialaufwand Winterdienst (Streugut)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Bereitstellung von Streumaterial für den Winterdienst
302	01/06/01	Materialaufwand Hochbauunterhaltung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	Instandsetzung von Gebäuden
303	01/06/01	So. Mat.aufw (Biotop Sinn, Container, Verbr.mitt.)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
304	01/06/01	So.Mat.aufw. II (Biotop,Container,Verbr.mitt.)	0,00	0,00	3.000,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
305	01/06/01	So.Mat.aufw. III (Biotop,Container,Verbr.mitt.)	20.000,00	20.000,00	19.554,71	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
306	01/06/01	Materialaufwand Grünanlagen	50.000,00	50.000,00	80.000,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
307	01/06/01	Materialaufwand Unterhaltung Friedhöfe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
308	01/06/01	Materialaufwand Unterhaltung Sportplätze	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Unterhaltung und Pflege der Anlagen
309	01/06/01	Aufwendungen f. Betriebsstoffe	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Kraftstoff und Betriebsstoffe für Fuhrpark Bauhof
310	01/06/01	Aufw.f.Unterhaltg.Infrastruktur	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Beseitigung von Ölspuren; Straßenreinigung Zugweg (Karneval)
311	01/06/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	110.000,00	110.000,00	100.000,00	Anschaffung von Kleingeräten
312	01/06/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	190.000,00	190.000,00	170.000,00	Miete Bauhof Unterkunft
313	01/06/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	20.000,00	20.000,00	10.000,00	Weiterbildung der Mitarbeiter
314	01/06/01	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleidung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	PSA Persönliche Schutzausrüstung
315	01/06/01	Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfung	100,00	100,00	100,00	Betriebliche Untersuchungen
316	01/06/01	Miete Flaschen (techn. Gase)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Miete Flaschengase, technische Gase
317	01/06/01	Miete Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Miete Arbeitsgeräte, Maschinen
318	01/06/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	6.930,00	6.930,00	6.930,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
319	01/06/01	Geschäftsaufwendungen	5.800,00	5.800,00	5.000,00	u.a. Rundfunkbeiträge für die Nutzung der Radios der Fahrzeuge
320	01/06/01	Fernmeldegebühren	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Mobilfunk, Festnetz, Internet
321	01/06/01	Kfz-Versicherungsbeiträge	62.000,00	62.000,00	71.264,03	Versicherungen Fuhrpark Bauhof
322	01/06/01	Aufwendungen für Kfz-Steuer	9.000,00	9.000,00	7.830,00	KfZ-Steuer Fuhrpark Bauhof
800 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst						
323	12/04/01	Bewirtschaftungskosten u. a. Reinigung	9.090,00	9.360,00	6.000,00	Sonderreinigung von Straßen bei städt. Baumaßnahmen

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
323	12/04/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	273.340,00	281.540,00	240.000,00	Straßenreinigung maschinell, Deckung durch Gebührenerträge
323	12/04/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	250,00	250,00	250,00	Mitarbeiterschulungen Rechtsgrundlagen / Gebührenkalkulation
323	12/04/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	20.000,00	0,00	20.000,00	Beratung bezüglich des in 2026 anstehenden europaweiten Ausschreibungsverfahrens durch die KoPart e. G. Deckung durch Gebühreneinnahmen. Entfällt ab 2027 bis 2033/2034, wenn neue Ausschreibung ansteht
810 - Gebührenhaushalt Entwässerung						
324	11/02/01	Aufwendungen für Strom	640.000,00	640.000,00	640.000,00	Zwingende Betriebskosten für Kläranlage und Pumpwerke und Anlagen.
325	11/02/01	Aufwendungen für Gas	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Notwendig für den laufenden technischen Betrieb.
326	11/02/01	Aufwendungen f. Betriebsstoffe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Notwendig für den laufenden technischen Betrieb.
327	11/02/01	Aufwendungen für Wasser	4.000,00	4.000,00	5.203,22	Notwendig für den laufenden technischen Betrieb.
328	11/02/01	Aufwend.f. Abwasserabgabe	250.000,00	250.000,00	150.000,00	Gesetzliche Abgabepflicht.
329	11/02/01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	350.000,00	650.000,00	402.457,20	Erhalt der baulichen Infrastruktur des Abwasserbetriebs.
330	11/02/01	Aufw.f.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.840.000,00	3.710.000,00	2.500.000,00	Erhalt der baulichen Infrastruktur des Abwasserbetriebs. Bauliche Kanalsanierung gesetzlich vorgeschrieben.
331	11/02/01	Unterhaltung der Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sicherstellung der operativen Einsatzbereitschaft.
332	11/02/01	Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 € netto	3.500,00	3.500,00	2.177,19	Sicherstellung der operativen Einsatzbereitschaft.
333	11/02/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	11.800,00	11.800,00	9.210,12	Die Reinigung des Kläranlagengebäudes ist eine notwendige Bewirtschaftungskostenposition für eine technische Betriebsstätte.
334	11/02/01	Erstellung von Grundstücksanschlüssen	250.000,00	250.000,00	150.000,00	Die Herstellung und Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse ist Teil der hoheitlichen Abwasserbeseitigungspflicht der Kommune. Die Stadtentwässerung ist gesetzlich verpflichtet, diese Anschlüsse betriebsbereit zu halten, um die Abwasserentsorgung für die Bürger sicherzustellen.
335	11/02/01	Kostenerstattungen an Gemeinden	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Erfüllung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht durch interkommunale Vereinbarungen. Da das Abwasser aus bestimmten Stadtgebieten in den Anlagen von Nachbargemeinden behandelt wird, ist die Erstattung der Kosten zwingend erforderlich und rechtlich nicht verhandelbar.
336	11/02/01	Erstattungen an Gemeinden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Erfüllung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht durch interkommunale Vereinbarungen. Da das Abwasser aus bestimmten Stadtgebieten in den Anlagen von Nachbargemeinden behandelt wird, ist die Erstattung der Kosten zwingend erforderlich und rechtlich nicht verhandelbar.
337	11/02/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	80.000,00	80.000,00	50.000,00	Umfasst notwendige externe Fachleistungen, die für den täglichen Betrieb der hoheitlichen Infrastruktur unentbehrlich sind,
338	11/02/01	Schlammentsorgung	260.500,00	260.500,00	260.500,00	Gesetzlich gebundener Entsorgungsprozess.

Übersicht über die Pflichtaufgaben ohne Weisung im Haushaltsjahr 2026/2027

2. Pflichtaufgaben ohne Weisung

lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Prognose zum 31.12.2026 aus dem 1. BB 2026	Erläuterung/Aufgabenbeschreibung
339	11/02/01	Überprüfung Flächendaten Niederschlagswassergebühr	0,00	350.000,00	0,00	Sicherstellung der Gebührengerechtigkeit und Wasserrecht.
340	11/02/01	Untersuchung Trennsystem auf Fehlanschlüsse	0,00	100.000,00	0,00	Sicherstellung der wasserrechtlichen Anforderungen an die Kanalisation. Die Beseitigung von Fehlanschlüssen ist ein notwendiger Teil des ordnungsgemäßen Betriebs und der Gewässerschutzpflicht.
341	11/02/01	Umlagen an Zweckverbände	220.000,00	220.000,00	223.962,00	Rechtlich verpflichtende Finanzierungsumlagen.
342	11/02/01	Umlage an den Erftverband	400.380,00	400.380,00	400.380,00	Rechtlich verpflichtende Finanzierungsumlagen.
343	11/02/01	Zuschuss zu Betriebskosten - KLAR GmbH	16.900,00	17.400,00	16.900,00	Vertragliche/operative Sicherstellung der künftigen Klärschlammentsorgung.
344	11/02/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	In der Regel Qualifikationen, die Notwendig sind zur Aufgabenerfüllung.
345	11/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	15.340,00	15.340,00	15.340,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
346	11/02/01	Digitalisierung der Unterlagen nach der Selbstüberw.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dient der Erfüllung der Aufgaben nach SüwVO Abw NRW
347	11/02/01	Fernmeldegebühren	9.800,00	9.800,00	10.696,23	Fernüberwachung der Infrastruktur.
348	11/02/01	Versicherungsbeiträge u.ä.	22.000,00	22.000,00	25.360,83	Absicherung gegen Haftungsrisiken.
349	11/02/01	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	4.834,07	Absicherung gegen Haftungsrisiken.
350	11/02/01	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.500,00	2.500,00	2.154,90	Instrument zur Sicherstellung des „Stands der Technik“ und zur Vermeidung von Haftungs- sowie Fehlplanungsrisiken. Die Mitgliedschaft ist die wirtschaftlichste Form, um den gesetzlich geforderten Informationsstand für den Betrieb einer kritischen Infrastruktur zu gewährleisten.
351	11/02/01	Aufwendungen für Grundsteuer	6.000,00	6.000,00	10.000,00	Gesetzliche Steuerlast.
820 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft						
352	11/01/01	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Wilder Müll im Bereich Pulheimer Bach, Erstattung des Aufwandes an UPB
353	11/01/01	Sonst. Aufw. für Dienstleist.	2.536.470,00	2.536.470,00	2.310.000,00	Entgelte für die von der Stadt beauftragten Entsorgungsunternehmen
354	11/01/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	300,00	300,00	300,00	Mitarbeiterschulung bezüglich Abfallrecht und Gebührenrecht
830 - Gebührenhaushalt Bestattungsbeiträge						
355	13/02/01	Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung	45.000,00	45.000,00	30.000,00	Abfallentsorgung Friedhöfe, Grünabfälle etc.
356	13/02/01	Aufw.f.Aus- u.Fortbildung	1.500,00	1.500,00	0,00	Weiterbildung der Mitarbeiter
357	13/02/01	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	800,00	PSA Persönliche Schutzausrüstung
358	13/02/01	Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Sicherstellung des Dienstbetriebes
Finanzmasse						
359	16/01/01	Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Externe Beratung im Rahmen des Beteiligungsmanagements, wenn die geforderte Expertise intern nicht vorhanden ist.
360	16/01/01	sonst. Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	338,00	Nachzahlungszinsen Finanzamt