

## Produktübersicht

<b>Übersichten über die 17 Produktbereiche</b>	<b>5</b>
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung	6
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung	8
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben	9
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft	10
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen	11
Produktbereich 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste	13
Produktbereich 8 - Sportförderung	14
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	16
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	17
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	19
Produktbereich 14 - Umweltschutz	20
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	21
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	22
Produktbereich 17 - Stiftungen	23
<b>Aufstellung aller Produkte nach Dezernaten und Organisationseinheiten</b>	<b>25</b>
<b><u>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</u></b>	<b>27</b>
<b>FD 0.00 Verwaltungsleitung</b>	<b>29</b>
Produkt 01.18.01 – Verwaltungsführung OB	30
<b>FD 0.02 Büro OB</b>	<b>33</b>
Produkt 01.07.02 – Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	34
<b>FD 0.03 Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>	<b>37</b>
Produkt 01.01.01 – Rats- u. Gemeindeangelegenheiten	38
<b>FD 0.04 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>41</b>
Produkt 01.03.01 – Gleichstellung von Frau und Mann	42
<b>FD 0.05 Behindertenberatung/Mediation</b>	<b>45</b>
Produkt 01.18.02 – Behindertenberatung	46
<b>FD 0.08 Personalrat</b>	<b>49</b>
Produkt 01.04.01 – Personalrat	50
<b>FD 0.11 Personal und Organisation</b>	<b>53</b>
Produkt 01.08.01 – Personal- und Organisationsmanagement	54
Produkt 01.08.02 – Arbeits- und Gesundheitsschutz	57
Produkt 01.14.01 – ServiceCenter	59
<b>FD 0.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften</b>	<b>61</b>
Produkt 01.13.01 – Grundstücksmanagement	62
Produkt 01.13.02 – Städt. Parkbauten	64
Produkt 01.13.03 – Städt. Kioske	66
Produkt 09.01.01 – Räumliche Planung und Entwicklung	68
Produkt 10.03.01 – Wohnraumförderung und Wohnen	71
Produkt 12.01.01 – Verkehrsflächen und -anlagen	74
Produkt 12.02.01 – ÖPNV	76
Produkt 13.01.01 – Öffentliches Grün	78
Produkt 13.03.01 – Forstwirtschaft	81
Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung	83
<b>FD 0.14 Rechnungsprüfung</b>	<b>87</b>
Produkt 01.05.01 – Rechnungsprüfung	88
<b>FD 0.17 Kommunales Integrationszentrum</b>	<b>91</b>
Produkt 01.17.01 – Integration und Migration	92

<b>FD 0.18 Interne Dienste</b>	<b>95</b>
Produkt 01.02.01 – Zentrale Steuerungsunterstützung	96
Produkt 01.10.01 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung	98
Produkt 01.10.03 – Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)	100
Produkt 01.06.01 – Zentraleinkauf	102
Produkt 01.06.02 – Druckerei und Postdienst	105
<b>FD 0.62 Bauen, Vermessung, Kataster</b>	<b>109</b>
Produkt 09.01.02 – Bauleitplanung	110
Produkt 09.02.01 – Vermessung und Kataster	112
Produkt 10.01.01 – Bauordnung	115
Produkt 10.02.01 – Denkmalrechtliche Aufgaben	117
<b><u>Fachdezernat 1 Finanzen</u></b>	<b>119</b>
<b>FD 1.00 Fachdezernat 1.00</b>	<b>121</b>
Produkt 01.19.01 – Fachdezernat 1.00 Finanzen	122
<b>FD 1.20 Kämmerei</b>	<b>125</b>
Produkt 01.09.02 – Kämmerei	126
Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	129
Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131
Produkt 17.01.01 – Stockder-Stiftung	133
Produkt 17.01.02 – Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen	135
<b>FD 1.21 Steuern und Finanzbuchhaltung</b>	<b>137</b>
Produkt 01.09.01 – Kassen- und Steuerwesen	138
<b>FD 1.28 Gebäudemanagement</b>	<b>141</b>
Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement	142
<b><u>Fachdezernat 2 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport</u></b>	<b>145</b>
<b>FD 2.00 Fachdezernat 2.00</b>	<b>147</b>
Produkt 01.20.01 – Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	148
Produkt 01.20.03 – Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen RS gGmbH	151
Produkt 05.02.01 – Jobcenter Remscheid	153
<b>FD 2.40 Schule und Bildung</b>	<b>155</b>
Produkt 03.01.01 – Allgemeines Schulwesen	156
Produkt 03.01.02 – Fördermaßnahmen für Schüler	159
Produkt 03.01.03 – Schülerbeförderung	162
Produkt 03.02.01 – Grundschulen	164
Produkt 03.02.02 – Hauptschulen	166
Produkt 03.02.03 – Realschulen	168
Produkt 03.02.04 – Gymnasium	170
Produkt 03.02.05 – Gesamtschulen	172
Produkt 03.02.06 – Förderschulen	174
Produkt 03.02.07 – Berufskolleg	176
Produkt 03.02.08 – Sekundarschulen	178
<b>FD 2.45 Sport und Freizeit</b>	<b>181</b>
Produkt 08.01.01 – Sportförderung und Schulsport	182
Produkt 08.02.01 – Freibad Eschbachtal	184
Produkt 08.02.02 – Sportstätten	186
<b>FD 2.51 Jugend, Soziales und Wohnen</b>	<b>189</b>
Produkt 01.20.02 – Zuschusskoordination	190
Produkt 05.01.01 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	192
Produkt 05.03.01 – Unterhaltsvorschussleistungen	195
Produkt 05.06.01 – Sonstige soziale Leistungen	197
Produkt 05.07.01 – Soziale Einrichtungen	200
Produkt 05.08.01 – Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	202
Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	205
Produkt 06.01.02 – Städt. Kindertageseinrichtungen	208
Produkt 06.02.01 – Jugendarbeit	210



Produkt 06.03.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit	212
Produkt 06.05.01 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	214
Produkt 06.05.02 – Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit	216
Produkt 10.04.01 – Wohnungshilfen	218
<b>FD 2.52 Psychologische Beratungsstellen</b>	<b>221</b>
Produkt 06.04.01 – Psychologische Beratung	222
<b>FD 2.53 Gesundheitswesen</b>	<b>225</b>
Produkt 07.01.01 – Gesundheitswesen	226
<b><u>Fachdezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Recht</u></b>	<b>229</b>
<b>FD 3.00 Fachdezernat 3.00</b>	<b>231</b>
Produkt 01.21.01 – Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht	232
<b>FD 3.30 Recht und Datenschutz</b>	<b>235</b>
Produkt 01.11.01 – Recht	236
Produkt 01.19.03 – Datenschutz	238
Produkt 02.04.01 – Versicherungswesen	240
<b>FD 3.31 Umwelt</b>	<b>243</b>
Produkt 13.01.02 – Natur- und Landschaftsschutz	244
Produkt 13.02.01 – Wasserbau	247
Produkt 14.01.01 – Umweltschutz	249
<b>FD 3.32 Bürger, Sicherheit und Ordnung</b>	<b>253</b>
Produkt 02.01.01 – Öffentliche Ordnung	254
Produkt 02.01.02 – Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	257
Produkt 02.02.01 – Straßenverkehr	259
Produkt 02.03.01 – Bürgerservice	261
Produkt 02.05.01 – Standesamt	263
Produkt 02.06.01 – Wahlen	265
Produkt 02.09.01 – Statistik	267
<b>FD 3.33 Zuwanderung</b>	<b>269</b>
Produkt 02.03.02 – Ausländerwesen	270
Produkt 05.05.01 – Leistungen für ausländische Flüchtlinge	272
Produkt 05.07.02 – Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge	274
<b>FD 3.37 Feuerschutz und Rettungsdienst</b>	<b>277</b>
Produkt 02.07.01 – Brandschutz	278
Produkt 02.08.01 – Rettungsdienst	280
Produkt 02.10.01 – Bevölkerungsschutz	282
<b><u>Fachdezernat 4.00 Kultur</u></b>	<b>285</b>
<b>FD 4.00 Kulturförderung</b>	<b>287</b>
Produkt 01.22.01 – Fachdezernat 4.00 Kultur	288
<b>FD 4.41 Kulturmanagement</b>	<b>291</b>
Produkt 04.01.03 – Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum	292
Produkt 04.01.04 – Deutsches Röntgen-Museum	294
Produkt 04.01.05 – Kulturförderung	296
Produkt 15.02.01 – Stadtmarketing	298
Produkt 15.02.02 – Sondermärkte	301
Produkt 15.02.03 – Märkte	303
<b>FD 4.44 Kommunales Bildungszentrum</b>	<b>305</b>
Produkt 04.01.02 – Musik- und Kunstschule	306
Produkt 04.02.01 – Volkshochschule	308
Produkt 04.03.01 – Bibliothek	310
<b>FD 4.46 Teo Otto Theater</b>	<b>313</b>
Produkt 04.01.01 – Teo Otto Theater	314



# Übersicht über die 17 Produktbereiche

- 1 Innere Verwaltung
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Schulträgeraufgaben
- 4 Kultur und Wissenschaft
- 5 Soziale Leistungen
- 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 7 Gesundheitsdienste
- 8 Sportförderung
- 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.666.709,01	-5.569.750	-4.150.900	-3.074.000	-2.463.750	-2.379.450	-2.361.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.711,19	-2.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363.351,34	-1.366.200	-1.384.650	-1.384.650	-1.384.650	-1.384.650	-1.384.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.431.415,01	-7.368.650	-6.048.550	-6.005.850	-6.037.750	-6.070.050	-6.102.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.058.607,13	-2.829.300	-721.800	-721.800	-721.800	-721.800	-721.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-141.676,79	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.717.470,47</b>	<b>-17.236.800</b>	<b>-12.418.800</b>	<b>-11.299.200</b>	<b>-10.720.850</b>	<b>-10.668.850</b>	<b>-10.683.050</b>
11	- Personalaufwendungen	30.297.397,10	30.588.650	30.020.850	29.820.800	29.603.750	28.370.800	27.948.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.867.158,76	13.335.800	13.008.200	13.104.800	13.202.350	13.300.900	13.400.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039.166,82	18.203.550	15.090.700	14.254.650	13.525.900	13.391.050	13.388.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.817.760,98	11.439.500	11.655.850	11.679.850	11.980.650	11.986.800	11.949.550
15	- Transferaufwendungen	3.548.127,95	3.506.400	3.547.850	3.372.100	2.947.900	2.954.100	2.960.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294.394,60	10.284.450	10.383.550	10.372.100	10.359.200	10.330.200	10.326.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.864.006,21</b>	<b>87.358.350</b>	<b>83.707.000</b>	<b>82.604.300</b>	<b>81.619.750</b>	<b>80.333.850</b>	<b>79.973.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>72.146.535,74</b>	<b>70.121.550</b>	<b>71.288.200</b>	<b>71.305.100</b>	<b>70.898.900</b>	<b>69.665.000</b>	<b>69.290.750</b>
19	+ Finanzerträge	-23.774,15	-2.800	-1.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-23.710,15</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>72.122.825,59</b>	<b>70.118.750</b>	<b>71.286.900</b>	<b>71.305.100</b>	<b>70.898.900</b>	<b>69.665.000</b>	<b>69.290.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>72.122.825,59</b>	<b>70.118.750</b>	<b>71.286.900</b>	<b>71.305.100</b>	<b>70.898.900</b>	<b>69.665.000</b>	<b>69.290.750</b>
27	+ Erträge aus ILV Personal	-212.128,65	-274.250	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	-714.218,08	-719.150	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	-724.989,89	-726.400	-770.150	-770.150	-770.150	-770.150	-770.150
30	+ Erträge aus ILV Immobilien	-20.508.750,00	-21.931.300	-21.942.900	-20.567.300	-20.583.400	-20.583.400	-20.583.400
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.272.187,80	-1.344.650	-1.344.650	-1.349.650	-1.354.650	-1.354.650	-1.354.650
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-400.700,00	-417.600	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-23.832.974,42</b>	<b>-25.413.350</b>	<b>-24.057.700</b>	<b>-22.687.100</b>	<b>-22.708.200</b>	<b>-22.708.200</b>	<b>-22.708.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	92.394,17	117.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	205.687,80	214.550	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	100.187,39	85.250	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.142.450,00	1.131.550	1.222.450	1.142.450	1.142.450	1.142.450	1.142.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	185.452,45	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	40.250,00	48.650	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.766.421,81</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.528.050</b>	<b>1.448.050</b>	<b>1.448.050</b>	<b>1.448.050</b>	<b>1.448.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>50.056.272,98</b>	<b>46.506.900</b>	<b>48.757.250</b>	<b>50.066.050</b>	<b>49.638.750</b>	<b>48.404.850</b>	<b>48.030.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-36.574.219,04	-42.652.950	-36.477.800	-33.986.300	-33.429.050	-33.377.050	-33.391.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	86.630.492,02	89.159.850	85.235.050	84.052.350	83.067.800	81.781.900	81.421.850
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>50.056.272,98</b>	<b>46.506.900</b>	<b>48.757.250</b>	<b>50.066.050</b>	<b>49.638.750</b>	<b>48.404.850</b>	<b>48.030.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.602,39	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.075.383,86	1.550.650	1.100.000	1.050.000	1.050.000	2.890.600	1.050.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	26.070,13	26.100	26.100	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.056,38</b>	<b>1.576.750</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.890.600</b>	<b>1.050.000</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-240.984,54	-380.000	-480.000	-470.000	-470.000	-460.000	-460.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-272.807,50	-192.650	-436.000	-38.000	-20.436.000	-36.000	-36.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.323,80	-80.000	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-220.691,56	-184.600	-177.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-767.807,40</b>	<b>-837.250</b>	<b>-1.223.650</b>	<b>-812.650</b>	<b>-21.210.650</b>	<b>-800.650</b>	<b>-800.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>384.248,98</b>	<b>739.500</b>	<b>-97.550</b>	<b>237.350</b>	<b>-20.160.650</b>	<b>2.089.950</b>	<b>249.350</b>
97	Summe der Einzahlungen	11.805.351,22	15.180.550	11.369.950	10.180.000	9.607.600	11.398.800	9.575.200
98	Summe der Auszahlungen	-68.333.187,54	-71.738.250	-66.836.450	-65.494.250	-83.633.400	-62.126.350	-61.803.550
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-56.527.836,32</b>	<b>-56.557.700</b>	<b>-55.466.500</b>	<b>-55.314.250</b>	<b>-74.025.800</b>	<b>-50.727.550</b>	<b>-52.228.350</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.619,66	-247.350	-277.800	-254.400	-263.550	-258.050	-224.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.901.163,92	-7.545.600	-12.000.300	-12.750.300	-12.850.300	-10.900.300	-10.350.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.448,93	-17.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.770,30	-73.600	-211.800	-76.800	-146.800	-76.800	-146.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.255.581,99	-2.998.000	-3.189.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.526.584,80</b>	<b>-10.882.450</b>	<b>-15.697.300</b>	<b>-16.264.900</b>	<b>-16.444.050</b>	<b>-14.418.550</b>	<b>-13.905.200</b>
11	- Personalaufwendungen	11.917.314,56	12.632.900	13.182.400	13.386.900	13.520.350	13.655.400	13.791.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.443,49	498.450	465.900	487.500	487.950	487.950	487.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.565,61	923.800	809.850	842.200	899.400	954.350	891.450
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	147.000	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087.468,63	3.341.650	4.246.350	3.981.600	3.969.900	3.969.900	3.969.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.338.792,29</b>	<b>17.543.800</b>	<b>18.849.800</b>	<b>18.843.500</b>	<b>19.022.900</b>	<b>19.212.900</b>	<b>19.286.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>5.812.207,49</b>	<b>6.661.350</b>	<b>3.152.500</b>	<b>2.578.600</b>	<b>2.578.850</b>	<b>4.794.350</b>	<b>5.381.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>5.812.207,49</b>	<b>6.661.350</b>	<b>3.152.500</b>	<b>2.578.600</b>	<b>2.578.850</b>	<b>4.794.350</b>	<b>5.381.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>5.812.207,49</b>	<b>6.661.350</b>	<b>3.152.500</b>	<b>2.578.600</b>	<b>2.578.850</b>	<b>4.794.350</b>	<b>5.381.300</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-164.200,00	-164.200	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	31.101,25	38.850	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	237.452,86	284.050	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	166.868,29	140.100	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.417.950,00	1.453.750	1.517.150	1.417.950	1.417.950	1.417.950	1.417.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	116.782,34	119.750	119.750	119.750	119.750	119.750	119.750
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	454.500,00	460.400	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.424.654,74</b>	<b>2.496.900</b>	<b>1.799.150</b>	<b>1.699.950</b>	<b>1.699.950</b>	<b>1.699.950</b>	<b>1.699.950</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>8.072.662,23</b>	<b>8.994.050</b>	<b>4.951.650</b>	<b>4.278.550</b>	<b>4.278.800</b>	<b>6.494.300</b>	<b>7.081.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-10.690.784,80	-11.046.650	-15.697.300	-16.264.900	-16.444.050	-14.418.550	-13.905.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	18.763.447,03	20.040.700	20.648.950	20.543.450	20.722.850	20.912.850	20.986.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>8.072.662,23</b>	<b>8.994.050</b>	<b>4.951.650</b>	<b>4.278.550</b>	<b>4.278.800</b>	<b>6.494.300</b>	<b>7.081.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.038,59	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	96.300,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.338,59</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.292,29	-1.867.000	-950.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-388.790,85	-1.419.000	-1.586.000	-1.452.000	-1.322.000	-1.322.000	-823.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.083,14</b>	<b>-3.786.000</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-823.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-131.744,55</b>	<b>-3.626.000</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-663.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	10.366.306,41	10.825.100	15.615.200	16.206.200	16.376.200	14.356.200	13.876.200
98	Summe der Auszahlungen	-16.240.861,23	-20.405.100	-21.075.050	-19.452.400	-19.444.600	-19.579.650	-19.217.150
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-5.874.554,82</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-5.459.850</b>	<b>-3.246.200</b>	<b>-3.068.400</b>	<b>-5.223.450</b>	<b>-5.340.950</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.592.953,32	-2.602.650	-3.332.850	-3.473.300	-3.623.300	-3.773.250	-3.815.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.032.740,00	-958.800	-979.100	-979.400	-979.900	-979.900	-979.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.409,26	-102.500	-138.000	-138.000	-134.000	-134.000	-134.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.462,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.816.564,58</b>	<b>-3.665.150</b>	<b>-4.449.950</b>	<b>-4.590.700</b>	<b>-4.737.200</b>	<b>-4.887.150</b>	<b>-4.929.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.069.934,77	2.260.500	2.167.450	2.193.900	2.215.750	2.237.750	2.260.050
12	- Versorgungsaufwendungen	7.248,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.680,05	3.780.250	4.024.850	4.029.400	4.031.900	4.031.900	4.031.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	541.058,65	1.306.100	781.550	892.750	1.398.100	1.520.050	1.978.500
15	- Transferaufwendungen	5.241.223,60	4.624.800	4.957.650	5.093.550	5.234.950	5.379.300	5.526.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.455,08	498.350	553.800	559.800	549.800	549.800	549.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.295.600,77</b>	<b>12.470.000</b>	<b>12.485.300</b>	<b>12.769.400</b>	<b>13.430.500</b>	<b>13.718.800</b>	<b>14.347.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>7.479.036,19</b>	<b>8.804.850</b>	<b>8.035.350</b>	<b>8.178.700</b>	<b>8.693.300</b>	<b>8.831.650</b>	<b>9.417.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>7.479.036,19</b>	<b>8.804.850</b>	<b>8.035.350</b>	<b>8.178.700</b>	<b>8.693.300</b>	<b>8.831.650</b>	<b>9.417.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>7.479.036,19</b>	<b>8.804.850</b>	<b>8.035.350</b>	<b>8.178.700</b>	<b>8.693.300</b>	<b>8.831.650</b>	<b>9.417.700</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.103,06	4.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	64.584,80	46.800	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	272.445,18	281.550	281.550	281.550	281.550	281.550	281.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	10.939.350,00	12.326.600	11.515.100	10.823.900	10.840.350	10.840.350	10.840.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	870.435,44	912.150	912.150	917.150	922.150	922.150	922.150
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	53,74	1.500	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>12.149.972,22</b>	<b>13.573.100</b>	<b>12.708.800</b>	<b>12.022.600</b>	<b>12.044.050</b>	<b>12.044.050</b>	<b>12.044.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>19.629.008,41</b>	<b>22.377.950</b>	<b>20.744.150</b>	<b>20.201.300</b>	<b>20.737.350</b>	<b>20.875.700</b>	<b>21.461.750</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.816.564,58	-3.665.150	-4.449.950	-4.590.700	-4.737.200	-4.887.150	-4.929.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	24.445.572,99	26.043.100	25.194.100	24.792.000	25.474.550	25.762.850	26.391.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>19.629.008,41</b>	<b>22.377.950</b>	<b>20.744.150</b>	<b>20.201.300</b>	<b>20.737.350</b>	<b>20.875.700</b>	<b>21.461.750</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.650	633.150	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>376.650</b>	<b>633.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.507,54	-9.050.000	-13.357.950	-5.327.050	-22.517.050	-4.767.050	-1.701.500
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.534.645,42	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-347.914,35	-616.350	-617.350	-617.350	-2.613.350	-613.350	-613.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.162,05	0	-120.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.902.229,36</b>	<b>-9.666.350</b>	<b>-14.095.300</b>	<b>-5.944.400</b>	<b>-25.130.400</b>	<b>-5.380.400</b>	<b>-2.314.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.902.229,36</b>	<b>-9.289.700</b>	<b>-13.462.150</b>	<b>-5.944.400</b>	<b>-25.130.400</b>	<b>-5.380.400</b>	<b>-2.314.850</b>
97	Summe der Einzahlungen	4.350.557,01	3.834.600	4.537.400	3.982.500	4.058.850	4.142.700	4.229.200
98	Summe der Auszahlungen	-17.163.679,18	-20.830.250	-25.799.050	-17.821.050	-37.162.800	-17.579.150	-14.683.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-12.813.122,17</b>	<b>-16.995.650</b>	<b>-21.261.650</b>	<b>-13.838.550</b>	<b>-33.103.950</b>	<b>-13.436.450</b>	<b>-10.454.150</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.414,40	-466.500	-509.300	-497.000	-448.850	-441.250	-440.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.992,46	-540.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274.109,88	-730.450	-1.254.200	-1.254.200	-1.254.200	-1.254.200	-1.254.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.209,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.261,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.052.987,62</b>	<b>-1.741.350</b>	<b>-1.772.400</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-1.711.950</b>	<b>-1.704.350</b>	<b>-1.703.900</b>
11	- Personalaufwendungen	4.288.858,36	4.519.150	4.515.200	4.568.000	4.611.550	4.655.450	4.699.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.005,59	1.170.300	1.340.450	1.396.450	1.428.750	1.463.050	1.481.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.248,04	229.050	304.500	292.850	254.500	237.100	237.400
15	- Transferaufwendungen	1.889.043,44	1.842.850	1.965.900	2.103.400	2.103.400	2.103.400	2.103.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.257,27	324.450	417.100	401.350	398.300	398.300	398.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.236.412,70</b>	<b>8.085.800</b>	<b>8.543.150</b>	<b>8.762.050</b>	<b>8.796.500</b>	<b>8.857.300</b>	<b>8.920.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>6.183.425,08</b>	<b>6.344.450</b>	<b>6.770.750</b>	<b>7.001.950</b>	<b>7.084.550</b>	<b>7.152.950</b>	<b>7.216.200</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.267,95	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>2.267,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>6.185.693,03</b>	<b>6.344.450</b>	<b>6.770.750</b>	<b>7.001.950</b>	<b>7.084.550</b>	<b>7.152.950</b>	<b>7.216.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>6.185.693,03</b>	<b>6.344.450</b>	<b>6.770.750</b>	<b>7.001.950</b>	<b>7.084.550</b>	<b>7.152.950</b>	<b>7.216.200</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-3.150,00	-28.100	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	11.284,14	14.400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	31.928,27	33.000	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	63.523,57	62.700	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.612.150,00	1.777.800	1.913.600	1.786.150	1.785.800	1.785.800	1.785.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	12.928,23	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	9.750,00	34.750	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.741.564,21</b>	<b>1.939.150</b>	<b>1.997.650</b>	<b>1.870.200</b>	<b>1.869.850</b>	<b>1.869.850</b>	<b>1.869.850</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>7.924.107,24</b>	<b>8.255.500</b>	<b>8.768.400</b>	<b>8.872.150</b>	<b>8.954.400</b>	<b>9.022.800</b>	<b>9.086.050</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.056.137,62	-1.769.450	-1.772.400	-1.760.100	-1.711.950	-1.704.350	-1.703.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	9.980.244,86	10.024.950	10.540.800	10.632.250	10.666.350	10.727.150	10.789.950
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>7.924.107,24</b>	<b>8.255.500</b>	<b>8.768.400</b>	<b>8.872.150</b>	<b>8.954.400</b>	<b>9.022.800</b>	<b>9.086.050</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.550	623.550	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.550</b>	<b>623.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-200.000	-1.675.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-103.359,99	-177.850	-739.600	-544.800	-405.150	-354.250	-349.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.438,48	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.798,47</b>	<b>-416.350</b>	<b>-2.453.100</b>	<b>-583.300</b>	<b>-443.650</b>	<b>-392.750</b>	<b>-387.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-185.798,47</b>	<b>-287.800</b>	<b>-1.829.550</b>	<b>-583.300</b>	<b>-443.650</b>	<b>-392.750</b>	<b>-387.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.908.821,51	1.791.350	2.288.900	1.654.150	1.644.100	1.644.100	1.644.100
98	Summe der Auszahlungen	-7.941.330,62	-8.274.200	-10.692.650	-9.053.400	-8.986.550	-9.013.850	-9.071.100
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-6.032.509,11</b>	<b>-6.482.850</b>	<b>-8.403.750</b>	<b>-7.399.250</b>	<b>-7.342.450</b>	<b>-7.369.750</b>	<b>-7.427.000</b>



<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.808.865,44	-3.150.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.812.476,53	-12.485.100	-11.450.400	-11.450.350	-11.450.200	-11.450.150	-11.450.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.412.442,72	-2.616.300	-2.562.200	-2.562.200	-2.562.200	-2.562.200	-2.562.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.995,58	-180.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.215,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.942.919,04	-25.577.300	-27.532.400	-29.125.500	-28.389.850	-28.854.550	-29.328.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-478.873,47	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.650.787,78</b>	<b>-44.023.900</b>	<b>-44.840.200</b>	<b>-46.433.250</b>	<b>-45.697.450</b>	<b>-46.162.100</b>	<b>-46.635.850</b>
11	- Personalaufwendungen	6.106.336,47	6.333.600	6.640.050	6.735.850	6.803.300	6.871.400	6.940.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.896,44	2.497.150	949.750	897.750	879.750	879.750	879.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.213,66	4.350	4.800	4.050	4.150	4.500	4.550
15	- Transferaufwendungen	63.239.585,91	71.355.900	71.756.400	73.604.950	75.545.050	76.788.300	78.056.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536.906,29	4.639.800	4.393.850	4.434.550	4.381.950	4.467.100	4.456.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.552.938,77</b>	<b>84.830.800</b>	<b>83.744.850</b>	<b>85.677.150</b>	<b>87.614.200</b>	<b>89.011.050</b>	<b>90.337.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>38.902.150,99</b>	<b>40.806.900</b>	<b>38.904.650</b>	<b>39.243.900</b>	<b>41.916.750</b>	<b>42.848.950</b>	<b>43.701.750</b>
19	+ Finanzerträge	-7,31	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-7,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>38.902.143,68</b>	<b>40.806.900</b>	<b>38.904.650</b>	<b>39.243.900</b>	<b>41.916.750</b>	<b>42.848.950</b>	<b>43.701.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>38.902.143,68</b>	<b>40.806.900</b>	<b>38.904.650</b>	<b>39.243.900</b>	<b>41.916.750</b>	<b>42.848.950</b>	<b>43.701.750</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	15.188,93	27.600	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	79.159,83	64.550	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	20.910,12	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	579.100,00	750.250	619.650	579.100	579.100	579.100	579.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	8.115,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>702.473,88</b>	<b>879.400</b>	<b>656.650</b>	<b>616.100</b>	<b>616.100</b>	<b>616.100</b>	<b>616.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>39.604.617,56</b>	<b>41.686.300</b>	<b>39.561.300</b>	<b>39.860.000</b>	<b>42.532.850</b>	<b>43.465.050</b>	<b>44.317.850</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-36.650.795,09	-44.023.900	-44.840.200	-46.433.250	-45.697.450	-46.162.100	-46.635.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	76.255.412,65	85.710.200	84.401.500	86.293.250	88.230.300	89.627.150	90.953.700
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>39.604.617,56</b>	<b>41.686.300</b>	<b>39.561.300</b>	<b>39.860.000</b>	<b>42.532.850</b>	<b>43.465.050</b>	<b>44.317.850</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.960,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-1.300.000	-300.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.686,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.686,66</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-726,66</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	35.899.763,98	44.023.800	44.839.800	46.432.900	45.697.250	46.161.950	46.635.700
98	Summe der Auszahlungen	-76.283.285,96	-86.155.450	-84.044.050	-85.677.100	-87.614.050	-89.010.550	-90.337.050
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-40.383.521,98</b>	<b>-42.131.650</b>	<b>-39.204.250</b>	<b>-39.244.200</b>	<b>-41.916.800</b>	<b>-42.848.600</b>	<b>-43.701.350</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.127.378,10	-14.713.450	-14.669.550	-16.431.500	-17.837.400	-17.881.000	-18.058.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-666.400,71	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.509.484,88	-2.482.800	-2.632.450	-2.930.350	-3.161.650	-3.161.650	-3.161.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.350,21	-536.850	-565.950	-565.950	-565.950	-565.950	-565.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524.195,85	-4.096.050	-3.781.650	-3.841.650	-3.902.850	-3.965.250	-4.028.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.987,71	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.402.797,46</b>	<b>-22.550.250</b>	<b>-22.370.600</b>	<b>-24.490.450</b>	<b>-26.188.850</b>	<b>-26.294.850</b>	<b>-26.535.650</b>
11	- Personalaufwendungen	13.890.619,92	15.054.400	16.229.600	16.421.850	16.585.600	16.750.950	16.918.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.219,06	1.212.450	1.346.850	1.349.850	1.352.850	1.352.850	1.352.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.774,56	78.250	133.050	186.450	239.900	247.300	253.900
15	- Transferaufwendungen	37.905.063,22	40.713.300	42.741.750	46.509.650	49.882.750	50.866.400	51.786.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.769,78	671.000	866.450	941.450	941.450	941.450	941.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.604.446,54</b>	<b>57.729.400</b>	<b>61.317.700</b>	<b>65.409.250</b>	<b>69.002.550</b>	<b>70.158.950</b>	<b>71.252.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>34.201.649,08</b>	<b>35.179.150</b>	<b>38.947.100</b>	<b>40.918.800</b>	<b>42.813.700</b>	<b>43.864.100</b>	<b>44.716.850</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.539,53	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>1.539,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>34.203.188,61</b>	<b>35.179.150</b>	<b>38.947.100</b>	<b>40.918.800</b>	<b>42.813.700</b>	<b>43.864.100</b>	<b>44.716.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>34.203.188,61</b>	<b>35.179.150</b>	<b>38.947.100</b>	<b>40.918.800</b>	<b>42.813.700</b>	<b>43.864.100</b>	<b>44.716.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	22.247,43	21.550	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	12.333,35	12.050	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	43.188,53	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.830.600,00	1.712.700	1.958.750	1.830.600	1.830.600	1.830.600	1.830.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	51.408,46	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.959.777,77</b>	<b>1.843.650</b>	<b>2.056.100</b>	<b>1.927.950</b>	<b>1.927.950</b>	<b>1.927.950</b>	<b>1.927.950</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>36.162.966,38</b>	<b>37.022.800</b>	<b>41.003.200</b>	<b>42.846.750</b>	<b>44.741.650</b>	<b>45.792.050</b>	<b>46.644.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-20.402.797,46	-22.550.250	-22.370.600	-24.490.450	-26.188.850	-26.294.850	-26.535.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	56.565.763,84	59.573.050	63.373.800	67.337.200	70.930.500	72.086.900	73.180.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>36.162.966,38</b>	<b>37.022.800</b>	<b>41.003.200</b>	<b>42.846.750</b>	<b>44.741.650</b>	<b>45.792.050</b>	<b>46.644.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.936,53	634.100	387.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.936,53</b>	<b>634.100</b>	<b>387.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-11.387,18	-60.000	-232.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.217.597,54	-294.050	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.622,19	-121.500	-531.500	-631.500	-631.500	-131.500	-131.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-922.019,83	-795.400	-874.600	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.626,74</b>	<b>-1.270.950</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>-701.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.761.690,21</b>	<b>-636.850</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-701.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	20.027.539,77	22.203.300	22.708.550	24.443.600	26.150.550	26.260.800	26.507.000
98	Summe der Auszahlungen	-56.677.980,72	-58.922.100	-62.833.250	-65.924.300	-69.457.150	-70.106.150	-71.193.100
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-36.650.440,95</b>	<b>-36.718.800</b>	<b>-40.124.700</b>	<b>-41.480.700</b>	<b>-43.306.600</b>	<b>-43.845.350</b>	<b>-44.686.100</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574,47	-350	-900	-900	-900	-900	-600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.246,28	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.038,81	-252.600	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-485.859,56</b>	<b>-492.950</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.659.794,87	1.554.700	1.560.750	1.580.450	1.596.300	1.612.250	1.628.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.792,92	229.000	211.550	210.750	210.750	214.900	215.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.159,76	4.350	4.200	4.300	3.950	3.550	3.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.527,96	256.750	226.650	226.650	226.650	226.650	226.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.054.275,51</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.003.150</b>	<b>2.022.150</b>	<b>2.037.650</b>	<b>2.057.350</b>	<b>2.074.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.568.415,95</b>	<b>1.551.850</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.592.250</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.644.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.568.415,95</b>	<b>1.551.850</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.592.250</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.644.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.568.415,95</b>	<b>1.551.850</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.592.250</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.644.650</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-15.200,00	-15.500	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	6.199,47	8.250	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.916,08	11.850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.159,40	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	181.750,00	168.450	194.450	181.750	181.750	181.750	181.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.476,81	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>204.501,76</b>	<b>195.350</b>	<b>201.250</b>	<b>188.550</b>	<b>188.550</b>	<b>188.550</b>	<b>188.550</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.757.717,71</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.796.300</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.833.200</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-501.059,56	-508.450	-429.900	-429.900	-429.900	-429.900	-429.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.258.777,27	2.240.150	2.204.400	2.210.700	2.226.200	2.245.900	2.262.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.757.717,71</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.796.300</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.833.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.454,67	-2.500	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.454,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.954,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	504.636,43	492.600	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
98	Summe der Auszahlungen	-1.933.005,87	-2.042.950	-2.007.950	-2.020.350	-2.036.200	-2.056.300	-2.073.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.428.369,44</b>	<b>-1.550.350</b>	<b>-1.578.950</b>	<b>-1.591.350</b>	<b>-1.607.200</b>	<b>-1.627.300</b>	<b>-1.644.300</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.473,78	-34.750	-81.900	-83.750	-81.300	-78.650	-74.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.255,71	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.598,60	-29.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.328,09</b>	<b>-331.850</b>	<b>-378.000</b>	<b>-379.850</b>	<b>-377.400</b>	<b>-374.750</b>	<b>-370.350</b>
11	- Personalaufwendungen	2.086.414,83	2.089.450	2.091.450	2.116.700	2.137.650	2.158.750	2.180.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.232,90	496.800	491.500	497.000	492.650	492.650	492.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.900,25	157.300	133.150	860.100	861.550	896.350	895.200
15	- Transferaufwendungen	230.242,52	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.677,14	124.950	190.550	190.550	173.550	173.550	173.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.940.467,64</b>	<b>3.098.800</b>	<b>3.136.950</b>	<b>3.894.650</b>	<b>3.895.700</b>	<b>3.951.600</b>	<b>3.971.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.577.139,55</b>	<b>2.766.950</b>	<b>2.758.950</b>	<b>3.514.800</b>	<b>3.518.300</b>	<b>3.576.850</b>	<b>3.601.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.577.139,55</b>	<b>2.766.950</b>	<b>2.758.950</b>	<b>3.514.800</b>	<b>3.518.300</b>	<b>3.576.850</b>	<b>3.601.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.577.139,55</b>	<b>2.766.950</b>	<b>2.758.950</b>	<b>3.514.800</b>	<b>3.518.300</b>	<b>3.576.850</b>	<b>3.601.450</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-4.822,43	-6.550	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-4.822,43</b>	<b>-6.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	4.139,40	2.900	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	10.358,86	3.650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	33.611,55	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.611.900,00	1.615.500	1.724.750	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.487,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	45.418,69	47.100	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.709.916,37</b>	<b>1.731.750</b>	<b>1.787.350</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.674.500</b>	<b>1.674.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.282.233,49</b>	<b>4.492.150</b>	<b>4.546.300</b>	<b>5.189.300</b>	<b>5.192.800</b>	<b>5.251.350</b>	<b>5.275.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-368.150,52	-338.400	-378.000	-379.850	-377.400	-374.750	-370.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.650.384,01	4.830.550	4.924.300	5.569.150	5.570.200	5.626.100	5.646.300
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>4.282.233,49</b>	<b>4.492.150</b>	<b>4.546.300</b>	<b>5.189.300</b>	<b>5.192.800</b>	<b>5.251.350</b>	<b>5.275.950</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-505.222,70	0	0	0	0	-500.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.956,85	-811.550	-4.365.000	-6.606.450	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-542.179,55</b>	<b>-821.550</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-6.616.450</b>	<b>-45.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-492.179,55</b>	<b>-821.550</b>	<b>-4.435.000</b>	<b>-6.616.450</b>	<b>-45.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-45.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	345.881,06	304.950	353.950	303.950	303.950	303.950	303.950
98	Summe der Auszahlungen	-3.386.545,57	-3.770.600	-7.496.400	-9.658.650	-3.086.800	-3.607.900	-3.129.250
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-3.040.664,51</b>	<b>-3.465.650</b>	<b>-7.142.450</b>	<b>-9.354.700</b>	<b>-2.782.850</b>	<b>-3.303.950</b>	<b>-2.825.300</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.495,87	-360.300	-254.750	-300.000	-226.200	-222.000	-952.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.248,09	-223.250	-223.450	-223.450	-223.450	-223.450	-223.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.818,22	-7.500	-11.100	-11.100	-21.400	-11.500	-11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-891.752,63</b>	<b>-645.650</b>	<b>-543.900</b>	<b>-589.150</b>	<b>-525.650</b>	<b>-511.550</b>	<b>-1.242.050</b>
11	- Personalaufwendungen	4.240.624,77	4.229.900	4.588.950	4.647.050	4.672.300	4.697.950	4.744.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764,53	22.050	26.100	26.100	26.100	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.146,82	320.550	61.550	85.450	126.500	122.850	1.011.750
15	- Transferaufwendungen	21.875,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.025,90	322.650	407.650	407.650	415.150	392.500	392.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.714.437,02</b>	<b>4.917.050</b>	<b>5.106.150</b>	<b>5.188.150</b>	<b>5.261.950</b>	<b>5.261.800</b>	<b>6.197.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>3.822.684,39</b>	<b>4.271.400</b>	<b>4.562.250</b>	<b>4.599.000</b>	<b>4.736.300</b>	<b>4.750.250</b>	<b>4.955.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>3.822.684,39</b>	<b>4.271.400</b>	<b>4.562.250</b>	<b>4.599.000</b>	<b>4.736.300</b>	<b>4.750.250</b>	<b>4.955.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>3.822.684,39</b>	<b>4.271.400</b>	<b>4.562.250</b>	<b>4.599.000</b>	<b>4.736.300</b>	<b>4.750.250</b>	<b>4.955.600</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	10.666,24	17.900	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	27.673,27	20.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.850,93	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	318.350,00	312.400	340.650	318.350	318.350	318.350	318.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	10.323,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>371.863,57</b>	<b>370.000</b>	<b>359.850</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>	<b>337.550</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.194.547,96</b>	<b>4.641.400</b>	<b>4.922.100</b>	<b>4.936.550</b>	<b>5.073.850</b>	<b>5.087.800</b>	<b>5.293.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-891.752,63	-645.650	-543.900	-589.150	-525.650	-511.550	-1.242.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.086.300,59	5.287.050	5.466.000	5.525.700	5.599.500	5.599.350	6.535.200
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>4.194.547,96</b>	<b>4.641.400</b>	<b>4.922.100</b>	<b>4.936.550</b>	<b>5.073.850</b>	<b>5.087.800</b>	<b>5.293.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.149,36	1.366.300	2.786.600	2.648.500	3.547.800	2.177.600	4.654.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	529.795,10	743.250	743.250	15.958.000	514.400	1.500.000	2.500.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.981,84	421.950	443.000	371.950	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.926,30</b>	<b>2.531.500</b>	<b>3.972.850</b>	<b>18.978.450</b>	<b>4.062.200</b>	<b>3.677.600</b>	<b>7.154.600</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-77,95	0	-1.026.000	-4.781.000	-1.504.000	-757.000	-1.257.700
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-700.733,43	-612.500	-2.938.850	-3.780.000	-2.849.500	-2.727.000	-4.872.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.554,48	-13.000	-73.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.563,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.348,04	-296.000	-739.200	-352.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.276,90</b>	<b>-921.500</b>	<b>-4.777.050</b>	<b>-8.926.000</b>	<b>-4.366.500</b>	<b>-3.497.000</b>	<b>-6.142.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>380.649,40</b>	<b>1.610.000</b>	<b>-804.200</b>	<b>10.052.450</b>	<b>-304.300</b>	<b>180.600</b>	<b>1.011.900</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.765.387,22	2.881.900	4.419.600	19.449.050	4.469.300	4.070.600	7.547.600
98	Summe der Auszahlungen	-5.215.751,21	-5.518.000	-9.821.650	-14.028.700	-9.501.950	-8.635.950	-11.328.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-3.450.363,99</b>	<b>-2.636.100</b>	<b>-5.402.050</b>	<b>5.420.350</b>	<b>-5.032.650</b>	<b>-4.565.350</b>	<b>-3.781.000</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237,92	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749.482,85	-599.350	-1.124.350	-624.350	-624.350	-624.350	-624.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.670,68	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.642,98	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-777.039,43</b>	<b>-613.550</b>	<b>-1.146.550</b>	<b>-646.550</b>	<b>-646.550</b>	<b>-646.550</b>	<b>-646.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.344.402,60	1.937.600	1.366.850	1.385.800	1.399.650	1.413.650	1.427.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,99	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.452,24	2.050	2.500	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.809,04	22.800	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.846,87</b>	<b>1.975.250</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.458.850</b>	<b>1.472.850</b>	<b>1.487.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>599.807,44</b>	<b>1.361.700</b>	<b>281.450</b>	<b>798.450</b>	<b>812.300</b>	<b>826.300</b>	<b>840.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>599.807,44</b>	<b>1.361.700</b>	<b>281.450</b>	<b>798.450</b>	<b>812.300</b>	<b>826.300</b>	<b>840.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>599.807,44</b>	<b>1.361.700</b>	<b>281.450</b>	<b>798.450</b>	<b>812.300</b>	<b>826.300</b>	<b>840.500</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7.880,36	10.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	13.391,54	11.650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.087,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	333.250,00	305.000	356.600	333.250	333.250	333.250	333.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.396,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>365.005,54</b>	<b>336.150</b>	<b>365.900</b>	<b>342.550</b>	<b>342.550</b>	<b>342.550</b>	<b>342.550</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>964.812,98</b>	<b>1.697.850</b>	<b>647.350</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.154.850</b>	<b>1.168.850</b>	<b>1.183.050</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-777.039,43	-613.550	-1.146.550	-646.550	-646.550	-646.550	-646.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.741.852,41	2.311.400	1.793.900	1.787.550	1.801.400	1.815.400	1.829.600
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>964.812,98</b>	<b>1.697.850</b>	<b>647.350</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.154.850</b>	<b>1.168.850</b>	<b>1.183.050</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	803.011,82	613.550	1.146.550	646.550	646.550	646.550	646.550
98	Summe der Auszahlungen	-1.387.884,75	-1.973.200	-1.425.500	-1.444.450	-1.458.300	-1.472.300	-1.486.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-584.872,93</b>	<b>-1.359.650</b>	<b>-278.950</b>	<b>-797.900</b>	<b>-811.750</b>	<b>-825.750</b>	<b>-839.950</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.708.432,50	-1.682.000	-1.939.000	-1.978.700	-1.830.700	-1.789.450	-1.732.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.791.229,86	-2.840.000	-2.838.750	-2.838.750	-2.838.750	-2.838.750	-2.838.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.500	-602.500	-1.825.800	-1.225.800	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35,89	0	0	-268.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-53.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.499.698,25</b>	<b>-4.577.600</b>	<b>-5.395.250</b>	<b>-6.926.250</b>	<b>-5.910.250</b>	<b>-4.645.700</b>	<b>-4.588.250</b>
11	- Personalaufwendungen	246.347,11	308.250	254.050	257.350	259.950	262.550	265.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.594.974,10	15.017.050	15.951.550	17.244.850	16.307.350	15.084.050	15.084.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.128.504,82	9.202.550	9.128.500	9.161.350	9.267.900	9.126.300	8.992.100
15	- Transferaufwendungen	353.838,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.875,09	751.900	753.750	753.750	753.750	753.750	753.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.788.539,12</b>	<b>25.684.750</b>	<b>26.492.850</b>	<b>27.822.300</b>	<b>26.993.950</b>	<b>25.631.650</b>	<b>25.500.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>24.288.840,87</b>	<b>21.107.150</b>	<b>21.097.600</b>	<b>20.896.050</b>	<b>21.083.700</b>	<b>20.985.950</b>	<b>20.911.850</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.846,80	200	200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>57.846,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>24.346.687,67</b>	<b>21.107.350</b>	<b>21.097.800</b>	<b>20.896.250</b>	<b>21.083.900</b>	<b>20.986.150</b>	<b>20.912.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>24.346.687,67</b>	<b>21.107.350</b>	<b>21.097.800</b>	<b>20.896.250</b>	<b>21.083.900</b>	<b>20.986.150</b>	<b>20.912.050</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	124,14	600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	400	400	400	400	400	400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	121.700,00	22.400	130.200	121.700	121.700	121.700	121.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	110,70	250	250	250	250	250	250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>121.934,84</b>	<b>23.650</b>	<b>130.850</b>	<b>122.350</b>	<b>122.350</b>	<b>122.350</b>	<b>122.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>24.468.622,51</b>	<b>21.131.000</b>	<b>21.228.650</b>	<b>21.018.600</b>	<b>21.206.250</b>	<b>21.108.500</b>	<b>21.034.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.499.698,25	-4.577.600	-5.395.250	-6.926.250	-5.910.250	-4.645.700	-4.588.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	28.968.320,76	25.708.600	26.623.900	27.944.850	27.116.500	25.754.200	25.622.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>24.468.622,51</b>	<b>21.131.000</b>	<b>21.228.650</b>	<b>21.018.600</b>	<b>21.206.250</b>	<b>21.108.500</b>	<b>21.034.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.246,75	4.560.800	4.261.650	8.056.600	3.253.000	1.207.050	147.550
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-470,16	755.200	377.200	382.000	281.000	291.500	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.776,59</b>	<b>5.316.000</b>	<b>4.638.850</b>	<b>8.438.600</b>	<b>3.534.000</b>	<b>1.498.550</b>	<b>167.550</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.663.809,43	-8.061.100	-7.528.250	-13.118.900	-6.670.500	-392.550	-327.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-594.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.663.809,43</b>	<b>-8.655.600</b>	<b>-7.528.250</b>	<b>-13.118.900</b>	<b>-6.670.500</b>	<b>-392.550</b>	<b>-327.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.440.032,84</b>	<b>-3.339.600</b>	<b>-2.889.400</b>	<b>-4.680.300</b>	<b>-3.136.500</b>	<b>1.106.000</b>	<b>-160.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	392.661,47	5.458.500	5.685.100	10.708.150	4.899.800	1.641.050	310.050
98	Summe der Auszahlungen	-18.170.799,73	-25.201.250	-25.356.800	-32.432.050	-24.758.750	-18.948.100	-16.835.750
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-17.778.138,26</b>	<b>-19.742.750</b>	<b>-19.671.700</b>	<b>-21.723.900</b>	<b>-19.858.950</b>	<b>-17.307.050</b>	<b>-16.525.700</b>



<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.119.286,87	-386.250	-1.419.600	-986.050	-487.800	-457.700	-434.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.091,50	-4.000	-11.000	-211.000	-311.000	-411.000	-411.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.779,37	-9.000	-112.000	-496.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.196,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.251.353,74</b>	<b>-431.550</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.725.150</b>	<b>-842.900</b>	<b>-912.800</b>	<b>-889.550</b>
11	- Personalaufwendungen	461.052,59	442.400	475.900	481.650	486.500	491.400	496.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.614,98	2.879.300	3.918.250	3.892.900	2.937.600	2.932.600	2.932.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.446.169,55	1.710.800	1.738.850	1.279.800	1.243.300	1.013.300	720.800
15	- Transferaufwendungen	326.587,41	323.200	332.500	332.500	332.500	341.500	350.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.651,46	247.400	253.350	253.350	253.350	253.350	253.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.432.075,99</b>	<b>5.603.100</b>	<b>6.718.850</b>	<b>6.240.200</b>	<b>5.253.250</b>	<b>5.032.150</b>	<b>4.753.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>6.180.722,25</b>	<b>5.171.550</b>	<b>5.144.150</b>	<b>4.515.050</b>	<b>4.410.350</b>	<b>4.119.350</b>	<b>3.864.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>6.180.722,25</b>	<b>5.171.550</b>	<b>5.144.150</b>	<b>4.515.050</b>	<b>4.410.350</b>	<b>4.119.350</b>	<b>3.864.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>6.180.722,25</b>	<b>5.171.550</b>	<b>5.144.150</b>	<b>4.515.050</b>	<b>4.410.350</b>	<b>4.119.350</b>	<b>3.864.100</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.195,28	1.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	226,29	1.300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.020,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	11.000,00	4.500	11.750	11.000	11.000	11.000	11.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.610,85	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>15.052,48</b>	<b>11.450</b>	<b>16.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>6.195.774,73</b>	<b>5.183.000</b>	<b>5.160.150</b>	<b>4.530.300</b>	<b>4.425.600</b>	<b>4.134.600</b>	<b>3.879.350</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.251.353,74	-431.550	-1.574.700	-1.725.150	-842.900	-912.800	-889.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	7.447.128,47	5.614.550	6.734.850	6.255.450	5.268.500	5.047.400	4.768.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>6.195.774,73</b>	<b>5.183.000</b>	<b>5.160.150</b>	<b>4.530.300</b>	<b>4.425.600</b>	<b>4.134.600</b>	<b>3.879.350</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.060,00	271.550	271.550	284.500	704.000	4.500	480.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.060,00</b>	<b>271.550</b>	<b>271.550</b>	<b>284.500</b>	<b>704.000</b>	<b>4.500</b>	<b>480.000</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.952,66	-2.000	-2.000	-352.000	-882.000	-2.000	-602.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-375.614,41	-134.800	-100.000	-4.500	0	-4.500	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.168,44	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.735,51</b>	<b>-157.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-362.500</b>	<b>-888.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-608.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-59.675,51</b>	<b>114.350</b>	<b>163.550</b>	<b>-78.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-128.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	538.959,95	316.850	1.326.650	1.509.600	1.069.100	464.600	940.100
98	Summe der Auszahlungen	-6.050.668,99	-5.683.000	-6.721.500	-5.322.900	-4.897.950	-4.031.350	-4.640.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-5.511.709,04</b>	<b>-5.366.150</b>	<b>-5.394.850</b>	<b>-3.813.300</b>	<b>-3.828.850</b>	<b>-3.566.750</b>	<b>-3.700.750</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.120,49	-1.550	-62.900	-62.900	-62.900	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.720,09	-46.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.457,09	-137.200	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.065,90	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.363,57</b>	<b>-204.350</b>	<b>-302.750</b>	<b>-302.750</b>	<b>-302.750</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.705.863,42	1.715.100	1.870.900	1.892.800	1.911.700	1.930.800	1.950.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,42	3.450	9.800	9.800	9.800	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,33	2.050	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.550	20.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.797,08	48.750	204.000	68.350	78.150	60.750	60.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.764,25</b>	<b>1.770.900</b>	<b>2.116.350</b>	<b>2.002.600</b>	<b>2.011.300</b>	<b>2.010.700</b>	<b>2.030.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.699.850</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.699.850</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.699.850</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	4.416,66	5.700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.326,31	8.900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.540,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	249.500,00	192.200	266.950	249.500	249.500	249.500	249.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.259,35	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>271.042,32</b>	<b>213.700</b>	<b>273.850</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.732.443,00</b>	<b>1.780.250</b>	<b>2.087.450</b>	<b>1.956.250</b>	<b>1.964.950</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.046.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-308.363,57	-204.350	-302.750	-302.750	-302.750	-239.900	-239.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.040.806,57	1.984.600	2.390.200	2.259.000	2.267.700	2.267.100	2.286.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.732.443,00</b>	<b>1.780.250</b>	<b>2.087.450</b>	<b>1.956.250</b>	<b>1.964.950</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.046.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-34.000	-26.000	-16.000	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.001,00	-15.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.930,00	-182.000	-56.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.931,00</b>	<b>-231.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-109.931,00</b>	<b>-231.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	302.979,71	204.350	302.700	302.700	302.700	239.850	239.850
98	Summe der Auszahlungen	-1.904.674,58	-2.076.850	-2.203.200	-2.023.450	-2.016.150	-2.015.550	-2.034.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.601.694,87</b>	<b>-1.872.500</b>	<b>-1.900.500</b>	<b>-1.720.750</b>	<b>-1.713.450</b>	<b>-1.775.700</b>	<b>-1.795.050</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.312,81	0	-37.600	-50.100	-50.100	-12.600	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.144,96	-239.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.968,91	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.449,31	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-313.875,99</b>	<b>-267.450</b>	<b>-341.050</b>	<b>-353.550</b>	<b>-353.550</b>	<b>-316.050</b>	<b>-303.550</b>
11	- Personalaufwendungen	617.140,06	723.250	817.900	840.150	847.900	818.200	813.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.084,30	99.650	99.650	100.350	100.100	100.600	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624,17	550	750	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	110.852,74	121.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.201,04	261.600	252.300	285.600	262.300	262.300	295.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.902,31</b>	<b>1.206.050</b>	<b>1.293.100</b>	<b>1.348.850</b>	<b>1.333.050</b>	<b>1.303.850</b>	<b>1.332.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>651.026,32</b>	<b>938.600</b>	<b>952.050</b>	<b>995.300</b>	<b>979.500</b>	<b>987.800</b>	<b>1.028.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>651.026,32</b>	<b>938.600</b>	<b>952.050</b>	<b>995.300</b>	<b>979.500</b>	<b>987.800</b>	<b>1.028.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>651.026,32</b>	<b>938.600</b>	<b>952.050</b>	<b>995.300</b>	<b>979.500</b>	<b>987.800</b>	<b>1.028.450</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-5.200,00	-5.300	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.188,12	3.100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	12.178,82	6.300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.597,41	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	159.700,00	158.200	170.850	159.700	159.700	159.700	159.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	400,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	37.700,00	39.150	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>215.765,34</b>	<b>211.550</b>	<b>176.250</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>861.591,66</b>	<b>1.144.850</b>	<b>1.128.300</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.193.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-319.075,99	-272.750	-341.050	-353.550	-353.550	-316.050	-303.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.180.667,65	1.417.600	1.469.350	1.513.950	1.498.150	1.468.950	1.497.100
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>861.591,66</b>	<b>1.144.850</b>	<b>1.128.300</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.193.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	335.423,91	286.950	361.500	374.000	374.000	336.500	324.000
98	Summe der Auszahlungen	-985.255,93	-1.255.250	-1.313.900	-1.370.150	-1.354.350	-1.325.150	-1.353.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-649.832,02</b>	<b>-968.300</b>	<b>-952.400</b>	<b>-996.150</b>	<b>-980.350</b>	<b>-988.650</b>	<b>-1.029.300</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-152.121.278,90	-157.460.600	-163.630.000	-169.240.000	-175.080.000	-180.170.000	-186.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.326.635,68	-75.360.250	-75.459.350	-76.817.250	-76.947.900	-76.578.200	-76.375.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-80.225,96	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-607.673,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.634.554,33	-14.154.700	-7.431.700	-8.054.700	-8.054.700	-8.054.700	-8.054.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-233.770.792,99</b>	<b>-247.056.550</b>	<b>-246.602.050</b>	<b>-254.192.950</b>	<b>-260.163.600</b>	<b>-264.883.900</b>	<b>-271.050.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	36.860.765,70	37.744.800	38.260.500	39.073.500	39.823.500	36.123.500	36.893.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.378.892,46	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.269.658,16</b>	<b>37.895.250</b>	<b>38.410.950</b>	<b>39.223.950</b>	<b>39.973.950</b>	<b>36.273.950</b>	<b>37.043.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-182.501.134,83</b>	<b>-209.161.300</b>	<b>-208.191.100</b>	<b>-214.969.000</b>	<b>-220.189.650</b>	<b>-228.609.950</b>	<b>-234.006.950</b>
19	+ Finanzerträge	-6.944.399,90	-10.267.450	-8.267.450	-4.767.450	-5.767.450	-4.267.450	-4.267.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.745.580,20	11.450.000	9.875.000	10.575.000	11.175.000	13.475.000	14.775.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>4.801.180,30</b>	<b>1.182.550</b>	<b>1.607.550</b>	<b>5.807.550</b>	<b>5.407.550</b>	<b>9.207.550</b>	<b>10.507.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-177.699.954,53</b>	<b>-207.978.750</b>	<b>-206.583.550</b>	<b>-209.161.450</b>	<b>-214.782.100</b>	<b>-219.402.400</b>	<b>-223.499.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-177.699.954,53</b>	<b>-207.978.750</b>	<b>-206.583.550</b>	<b>-209.161.450</b>	<b>-214.782.100</b>	<b>-219.402.400</b>	<b>-223.499.400</b>
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	5.600,00	5.700	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-177.694.354,53</b>	<b>-207.973.050</b>	<b>-206.583.550</b>	<b>-209.161.450</b>	<b>-214.782.100</b>	<b>-219.402.400</b>	<b>-223.499.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-240.715.192,89	-257.324.000	-254.869.500	-258.960.400	-265.931.050	-269.151.350	-275.318.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	63.020.838,36	49.350.950	48.285.950	49.798.950	51.148.950	49.748.950	51.818.950
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-177.694.354,53</b>	<b>-207.973.050</b>	<b>-206.583.550</b>	<b>-209.161.450</b>	<b>-214.782.100</b>	<b>-219.402.400</b>	<b>-223.499.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.337.521,34	5.521.450	8.640.550	8.741.700	8.850.650	9.130.000	9.440.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	134.238,45	103.000	96.500	90.500	86.000	82.000	78.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.471.769,79</b>	<b>5.624.450</b>	<b>8.737.050</b>	<b>8.832.200</b>	<b>8.936.650</b>	<b>9.212.000</b>	<b>9.518.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>5.471.769,79</b>	<b>5.624.450</b>	<b>8.737.050</b>	<b>8.832.200</b>	<b>8.936.650</b>	<b>9.212.000</b>	<b>9.518.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	340.505.421,41	17.500.000	25.943.850	9.615.550	46.311.750	12.615.550	5.700.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-341.375.799,03	-10.500.000	-11.700.000	-11.700.000	-11.650.000	-15.550.000	-11.700.000
<b>99</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)</b>	<b>188.147.170,12</b>	<b>217.506.850</b>	<b>226.344.750</b>	<b>212.666.250</b>	<b>254.669.350</b>	<b>221.777.850</b>	<b>223.034.550</b>
97	Summe der Einzahlungen	577.195.064,21	277.527.550	286.506.150	274.340.650	317.643.750	287.252.250	286.728.950
98	Summe der Auszahlungen	-389.047.894,09	-60.020.700	-60.161.400	-61.674.400	-62.974.400	-65.474.400	-63.694.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>188.147.170,12</b>	<b>217.506.850</b>	<b>226.344.750</b>	<b>212.666.250</b>	<b>254.669.350</b>	<b>221.777.850</b>	<b>223.034.550</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 17. Stiftungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.221,82	-700	-700	-700	-700	-450	-450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.221,82</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,47	500	500	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	9.273,13	104.700	93.000	62.550	52.600	52.100	52.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.471,44	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.167,04</b>	<b>105.200</b>	<b>93.500</b>	<b>63.100</b>	<b>53.150</b>	<b>52.650</b>	<b>52.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>31.945,22</b>	<b>54.500</b>	<b>42.800</b>	<b>12.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
19	+ Finanzerträge	-1.108,33	-5.050	-3.500	-3.500	-3.150	-2.650	-2.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	700	700	700	700	450	450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-430,37</b>	<b>-4.350</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>31.514,85</b>	<b>50.150</b>	<b>40.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>31.514,85</b>	<b>50.150</b>	<b>40.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>31.514,85</b>	<b>50.150</b>	<b>40.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-42.330,15	-55.750	-54.200	-54.200	-53.850	-53.100	-53.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	73.845,00	105.900	94.200	63.800	53.850	53.100	53.100
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>31.514,85</b>	<b>50.150</b>	<b>40.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 17. Stiftungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	18.637,34	5.400	5.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.637,34</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>18.637,34</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.299,56	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>99</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)</b>	<b>40.644,84</b>	<b>-56.250</b>	<b>-46.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	62.317,96	61.150	59.600	54.200	53.850	53.100	53.100
98	Summe der Auszahlungen	-21.673,12	-117.400	-105.700	-75.300	-65.350	-64.600	-64.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>40.644,84</b>	<b>-56.250</b>	<b>-46.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>



**Aufstellung aller Produkte  
nach organisatorischer Zuordnung  
zu den Fachdezernaten  
und Diensten**





# **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**



**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.00**

**Verwaltungsleitung**

Produkt 01.18.01

Verwaltungsführung OB

OB  
Geschäftsbereich des Oberbürgermeister

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB
Produkt	01.18.01	Verwaltungsführung OB

### Produktverantwortung

Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, Herr Burkhard Mast-Weisz

### Produktbeschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung im Hinblick im Rahmen von strategischen Entscheidungen, Vertretung der Stadt Remscheid in wichtigen Belangen der Stadt, Führung, Steuerung und Verwaltung des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters in fachlich inhaltlicher und finanztechnischer Hinsicht auf der Grundlage der des geltenden Rechts. Verantwortung des Dezernates vor den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit.

Verbreitung, Ergänzung oder Richtigstellung von Informationen um Diskussionen bei den anvisierten Zielgruppen zu beeinflussen, eventuell zu initiieren oder lediglich um über Unternehmensaktivitäten zu informieren.

### Leistungen

Zusammenarbeit mit der Remscheider Wirtschaft, mit Remscheider Vereinen und Institutionen

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien

Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien

Dienstbesprechungen mit den dem Dezernat zugeordneten Fachdiensten

Informationsverarbeitung im Rahmen der Aufgabenstellung

Soziale Betreuung der Mitarbeiter/Innen durch interne Suchtberatung und -prävention

Initiative Erstellung und Koordination von schriftlichen Pressemitteilungen.

Freigabe von Presseinformationen der Gesamtverwaltung.

Koordination und Beantwortung von Presseanfragen.

Koordination und Beantwortung von Interviewanfragen Rundfunk und Fernsehen.

Beratung des Oberbürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Gesamtverwaltung im generellen

Umgang mit den Medien und im Umgang mit themenbezogenen Anfragen.

Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen.

Erarbeitung redaktioneller Berichte für Pressemappen.

Teilnahme und beratende Begleitung an öffentlichkeitsrelevanten Gesprächsrunden, Sitzungen und Terminen.

Beobachtung und Auswertung der stadtspezifischen Berichterstattung in den Medien.

Koordination Medienbereich in der städtischen Internetpräsentation.

Kontakte zu Medien.

Beratung von OB, Verwaltungsvorstand und Gesamtverwaltung.

Schriftliche und mündliche Medienmitteilungen.

Pressekonferenzen.

Pressemappen.

Medienbeobachtung und Auswertung.

### Auftragsgrundlage(n)

GO NRW, EigenbetriebsVO NRW, Hauptsatzung der Stadt Remscheid, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Remscheid sowie verschiedene fachspezifische gesetzliche Bestimmungen der Fachverwaltung Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Rat und Verwaltung, Pressegesetz

**Zielgruppe(n)**

Intern: Verwaltungsvorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und Eigenbetriebe, Leitungen der Fachbereiche und Institute

Extern: Bürger/innen, Wirtschaft, Vereine, Institutionen, Mitglieder des Rates, der Ausschüsse, der Beiräte, Bezirksvertretungen; Dienste, Städtetag, Ministerien des Landes NRW; Bezirksregierung  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Remscheid sowie der bergischen Region, Medienvertreterinnen und -vertreter, Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung.

**Produktziele**

Ziel ist es, durch die strategische Führung zu erreichen, dass der wichtige Standortfaktor „Verwaltung“ in Remscheid sich im Rahmen der gesetzlichen Schranken noch stärker an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, sowie insbesondere an den Anforderungen der Wirtschaft, ausrichtet.

Bürgerservice durch Information über Belange der Stadt Remscheid.

Positive Darstellung der Stadt Remscheid in der Öffentlichkeit.

Koordination der Außenwirkung.

Schaffung von Transparenz für Medien und Bürgerschaft.

**Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.18	Verwaltungsführung OB						
<b>Produkt</b>	01.18.01	Verwaltungsführung OB						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	263.991,60	339.900	297.600	302.100	305.100	308.150	311.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,25	1.050	850	1.100	1.350	1.600	1.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542,41	9.600	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.233,02</b>	<b>352.050</b>	<b>321.800</b>	<b>326.550</b>	<b>329.800</b>	<b>333.100</b>	<b>336.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>279.233,02</b>	<b>352.050</b>	<b>321.800</b>	<b>326.550</b>	<b>329.800</b>	<b>333.100</b>	<b>336.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>279.233,02</b>	<b>352.050</b>	<b>321.800</b>	<b>326.550</b>	<b>329.800</b>	<b>333.100</b>	<b>336.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>279.233,02</b>	<b>352.050</b>	<b>321.800</b>	<b>326.550</b>	<b>329.800</b>	<b>333.100</b>	<b>336.450</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.899,78	2.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.394,73	7.850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.282,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	24.900,00	32.350	26.650	24.900	24.900	24.900	24.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.633,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>37.110,23</b>	<b>49.100</b>	<b>33.050</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>316.343,25</b>	<b>401.150</b>	<b>354.850</b>	<b>357.850</b>	<b>361.100</b>	<b>364.400</b>	<b>367.750</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	316.343,25	401.150	354.850	357.850	361.100	364.400	367.750
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>316.343,25</b>	<b>401.150</b>	<b>354.850</b>	<b>357.850</b>	<b>361.100</b>	<b>364.400</b>	<b>367.750</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.001,50	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.001,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-7.001,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-243.066,74	-356.000	-330.950	-335.450	-338.450	-341.500	-344.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-243.066,74</b>	<b>-356.000</b>	<b>-330.950</b>	<b>-335.450</b>	<b>-338.450</b>	<b>-341.500</b>	<b>-344.600</b>

**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.02**

**Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 01.07.02

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

OB  
 Fachdienst 0.02  
 Büro des Oberbürgermeisters

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Büro des Oberbürgermeisters, Frau Sabine Räck

### Produktbeschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die zentrale Koordination, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen. Sie fördert die Entwicklung und den Aufbau der Städtepartnerschaften und koordiniert städtische Publikationen und Veröffentlichungen.

Zentrale Bearbeitung von Kundenbeschwerden für die Gesamtverwaltung.

### Leistungen

Mittelbewirtschaftung und Rechnungsführung für den gesamten FD 0.02.

Erstellung der Haushaltsplanung und Durchführung des Controllings für den Gesamtbereich des FD 0.02.

Planung, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und offiziellen Veranstaltungen der OB.

Erarbeitung von Programmen und Betreuung von Besuchergruppen.

Graphische Aufarbeitung der Veröffentlichungen, amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen, Bildbearbeitungen sowie Bearbeitung des redaktionellen Teils für das Amtsblatt, Verteilung der fertigen Exemplare an Auslagestellen und Abonnenten.

Koordination und Verantwortung für den redaktionellen Teil des Remscheider Amtsblattes.

Bearbeitung allgemeiner Anfragen aus dem Internet.

Aushang öffentlicher Bekanntmachungen und Zwangsversteigerungen sowie Sitzungstermine.

Alters- und Ehejubiläen, Koordination und Fertigung der Glückwunschscheiben zu Geburten und Volljährigkeit. Arbeitsjubiläen

Überwachung der Einhaltung des Corporate Design bei Veröffentlichungen von städtischen Dienststellen.

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten zu Richtlinien der Öffentlichkeitsarbeit.

Betreuung von Besuchern des Rathauses, Führungen.

Verwaltung der städtischen Informationsvitrinen und Fahnen, Abschluss von Ausleihverträgen.

Koordination der Partnerschaften und Patenschaften der Stadt Remscheid einschließlich der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Festigung der Partnerschaften und Patenschaften.

Qualitätsicherung und -entwicklung durch Beschwerde- und Verbesserungsmanagement.

Verwaltung von bürgerschaftlichen Engagement.

### Tourismus:

Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten, Versand von Hotelverzeichnissen, Stadtplänen und Standortbroschüren), Mitwirkung im regionalen Verbundprojek "Tourismus" im Bergischen Städtedreieck, Mitgliedschaft in der "Bergisches Land Tourismus Marketing e. V." inkl. Erarbeitung von touristischen Broschüren und Pflege des Internetauftritts, Organisation von touristischen Angeboten, Bearbeitung von touristischen Anfragen und Buchungen.

### Auftragsgrundlage(n)

Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung.

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Remscheid sowie der bergischen Region, Gäste und Besucher der Stadt Remscheid, Touristen, Unternehmen und Gewerbetreibende aller Branchen, Investoren und potentielle Investoren, Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Rat, Gesamtverwaltung.



**Produktziele**

Außendarstellung der Verwaltung als moderner Dienstleister.

Positive Darstellung der Stadt Remscheid in der Öffentlichkeit.

Vermarktung Remscheids mit seinen attraktiven touristischen Angeboten.

Verbesserung der Identifikation der Remscheiderinnen und Remscheider mit ihrer Stadt.

Zentrales Beschwerdemanagement als Instrument des Qualitätsmanagements zur Prozessoptimierung in der Gesamtverwaltung sowie zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.

**Hinweise / Erläuterungen**

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4141001 (6141001)	zu	b.1)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.2)	4147001 (6147001)	zu	b.2)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.3)	4148001 (6148001)	zu	b.3)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.4)	4484001 (6484001)	zu	b.4)	5291011 (7291011)
a.5)	4487001 (6487001)	zu	b.5)	5291011 (7291011)

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Produkt</b>	01.07.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.873,09	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.608,76	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129,44	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.611,29</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	212.429,17	246.100	275.750	279.200	281.950	284.700	287.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,75	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.289,32	49.800	54.350	65.450	54.350	54.350	54.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.256,24</b>	<b>390.400</b>	<b>424.650</b>	<b>439.200</b>	<b>430.850</b>	<b>433.600</b>	<b>436.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>286.644,95</b>	<b>388.700</b>	<b>422.950</b>	<b>437.500</b>	<b>429.150</b>	<b>431.900</b>	<b>434.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>286.644,95</b>	<b>388.700</b>	<b>422.950</b>	<b>437.500</b>	<b>429.150</b>	<b>431.900</b>	<b>434.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>286.644,95</b>	<b>388.700</b>	<b>422.950</b>	<b>437.500</b>	<b>429.150</b>	<b>431.900</b>	<b>434.700</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	281,70	1.400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.801,43	3.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.910,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	17.050,00	16.400	18.250	17.050	17.050	17.050	17.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	105,67	400	400	400	400	400	400
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>21.148,97</b>	<b>23.000</b>	<b>20.250</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>307.793,92</b>	<b>411.700</b>	<b>443.200</b>	<b>456.550</b>	<b>448.200</b>	<b>450.950</b>	<b>453.750</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.611,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	317.405,21	413.400	444.900	458.250	449.900	452.650	455.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>307.793,92</b>	<b>411.700</b>	<b>443.200</b>	<b>456.550</b>	<b>448.200</b>	<b>450.950</b>	<b>453.750</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.07.02 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	9.600,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
98	Summe der Auszahlungen	-294.868,66	-390.400	-424.650	-439.200	-430.850	-433.600	-436.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-285.268,58</b>	<b>-388.700</b>	<b>-422.950</b>	<b>-437.500</b>	<b>-429.150</b>	<b>-431.900</b>	<b>-434.700</b>

**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.03**

**Rats- und Gemeindeangelegenheiten**

Produkt 01.01.01

Rats- und Gemeindeangelegenheiten

OB  
 Fachdienst 0.03  
 Büro OB und Ratsangelegenheiten

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rats- u. Gemeindeangelegenheiten

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Rats- und Gemeindeangelegenheiten, Herr Lutz Lajewski

### Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, Ortsrechtangelegenheiten, sonstige zentrale Angelegenheiten

### Leistungen

Im Rahmen des zentralen Sitzungsdienstes Geschäftsführung für den Rat und seine Ausschüsse, die Bezirksvertretungen, den Integrationsrat, den Beirat für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen, den Seniorenbeirat und den Landschaftsbeirat.

Beratung von Verwaltung, Gremienmitgliedern und Einwohnern; Organisation von Veranstaltungen.

Gewährung finanzieller Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstaufschläge, Kinderbetreuungskosten, Fahrt- und Reisekosten)

Prüfung aller Vorlagen im Hinblick auf die formale Gestaltung und die Beteiligung der zuständigen Gremien am Beratungsgang.

### Ratsinformationssystem

Ausgestaltung der in der Gemeindeordnung NRW enthaltenen Rahmenvorschriften in Hauptsatzung und Geschäftsordnung für Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen sowie Vorbereitung der amtlichen Bekanntmachungen von Satzungen und Rechtsverordnungen als Grundlage der rechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Stadt.

Verwaltung der von der Gemeinde zu besetzenden Ehrenämter (Schiedsämter, Schöffen, ehrenamtlichen Richter); Mitgliedschaften; Ordensangelegenheiten; Befragungen; Beileidsbekundungen.

### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Landesreisekostengesetz und andere Rechtsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Schiedsamtsgesetz NRW, Verträge, verschiedene gesetzlichen Regelungen im Bereich Ordensangelegenheiten, Gesetz über das öffentliche Flaggen, Repräsentationsrichtlinien der Stadt.

### Zielgruppe(n)

Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Beiräte, Verwaltung, Mandatsträger und Fraktionen, Einwohner, Justiz, Bezirksregierung, Bundespräsidialamt, Staatskanzlei NRW.

**Produktziele**

Information der Gremien und Herbeiführung polit. Entscheidungen; Information über Arbeit und Zuständigkeiten der politischen Gremien; Bürgerkontakte.

Zahlung von finanziellen Entschädigungen für die Wahrnehmung von Mandatsaufgaben.

Ausgestaltung der in Gemeindeordnung NRW enthaltenen Rahmenvorschriften; Regelung des Verfahrens in Sitzungen; Rechtmäßigkeit der Bekanntmachung von Satzung und Verordnungen der Stadt; Information von Verwaltung und Öffentlichkeit über Satzungen und Verordnungen der Stadt sowie andere ortsrechtliche Bestimmungen.

Herstellung der Funktionsfähigkeit der Gerichte; ordnungsgemäße Ausübung der Ehrenämter; Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt; Ehrungen; Pflege des Gemeinwesens.

**Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien						
<b>Produkt</b>	01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.399,92	-10.450	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.632,42</b>	<b>-15.750</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
11	- Personalaufwendungen	436.682,98	328.950	318.450	323.750	327.050	330.350	333.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,03	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.568,63	1.207.700	1.279.900	1.293.450	1.293.450	1.293.450	1.293.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.330,64</b>	<b>1.536.650</b>	<b>1.598.400</b>	<b>1.617.250</b>	<b>1.620.550</b>	<b>1.623.850</b>	<b>1.627.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.565.698,22</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.592.100</b>	<b>1.610.950</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.617.550</b>	<b>1.620.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.565.698,22</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.592.100</b>	<b>1.610.950</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.617.550</b>	<b>1.620.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.565.698,22</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.592.100</b>	<b>1.610.950</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.617.550</b>	<b>1.620.900</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	874,22	300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	41.884,03	28.400	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.875,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	76.300,00	92.400	81.650	76.300	76.300	76.300	76.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.126,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>131.060,10</b>	<b>125.000</b>	<b>85.550</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.696.758,32</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.677.650</b>	<b>1.691.150</b>	<b>1.694.450</b>	<b>1.697.750</b>	<b>1.701.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-16.632,42	-15.750	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.713.390,74	1.661.650	1.683.950	1.697.450	1.700.750	1.704.050	1.707.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.696.758,32</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.677.650</b>	<b>1.691.150</b>	<b>1.694.450</b>	<b>1.697.750</b>	<b>1.701.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
97	Summe der Einzahlungen	14.837,31	15.750	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
98	Summe der Auszahlungen	-1.709.705,24	-1.536.650	-1.628.050	-1.646.900	-1.650.200	-1.653.500	-1.656.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.694.867,93</b>	<b>-1.520.900</b>	<b>-1.621.750</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-1.643.900</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.650.550</b>

**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.04**

**Gleichstellung von Frau und Mann**

Produkt 01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

OB  
 Fachdienst 0.04  
 Gleichstellung von Frau und Mann

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Gleichstellung von Frau und Mann, Frau Christel Steylaers

### Produktbeschreibung

Unterstützung und Mitwirkung bei allen internen und externen Aufgaben und Maßnahmen der Stadt Remscheid, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben oder haben können. Förderung beruflicher Chancen von Frauen und Mädchen.

### Leistungen

#### Gleichstellungsangelegenheiten außerhalb der Verwaltung

Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, 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.  
 Öffentlichkeitsarbeit.

Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Institutionen und Organisationen bei der Realisierung des Verfassungsauftrags nach Art.3.2 GG.

Information und Beratung von Institutionen, Verbänden und Firmen in Gleichstellungsfragen.  
 Beratung ratsuchender EinwohnerInnen.

Erstellung von Berichten, Einzelstudien und Untersuchungen zu Gleichstellungs- und frauenrelevanten Fragestellungen nach wissenschaftlichen Kriterien sowie deren Veröffentlichung.  
 Konzeption von Einzelmaßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen und zur Frauenförderung:  
 Prüfung von Umsetzungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten, Verhandlung mit KooperationspartnerInnen.

Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen, Ausstellungen.

Durchführung von Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen.

Sammlung, Aufbereitung und Zugänglichmachung wissenschaftlicher und sonstiger Literatur und anderer Informationsquellen zu allen Fragen der Frauen- und Gleichstellungspolitik.

Vertretung der Stadt Remscheid in Gleichstellungsfragen bei Institutionen auf überörtlicher Ebene.

Aufbereitung kommunaler Erfahrungen und Probleme für die Landes- und Bundesebene:

Mitwirkung und Wahrnehmung von Leitungsfunktionen in Gremien der LAG und BAG kommunaler Frauenbüros. Erarbeitung von Positionen und Abgabe von grundsätzlichen Stellungnahmen zu allgemeinen gleichstellungspolitischen Fragestellungen.

#### Gleichstellungsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung

Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen.

Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie der Berichterstattung.

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.

Beratung der Verwaltungsleitung in Fragen der Gleichstellung.

OB  
 Fachdienst 0.04  
 Gleichstellung von Frau und Mann



Konzeption und Durchführung von Einzelmaßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen und zur Frauenförderung.

#### **Auftragsgrundlage(n)**

§§ 15–19 Landesgleichstellungsgesetz , § 5 GO NW, Ziffer 28 der Hauptsatzung der Stadt Remscheid.

#### **Zielgruppe(n)**

EinwohnerInnen Remscheids, insbesondere Frauen und Mädchen, Gesprächs- und KooperationspartnerInnen, dar.: frauenpolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen wie Arbeitsverwaltung, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Polizei, Frauenverbände etc., Verwaltungsleitung , Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Mitglieder des Rates und seiner Gremien überörtliche KooperationspartnerInnen dar.: regionale Gremien der Strukturpolitik, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in Kommunen in NRW und auf Bundesebene, Frauenministerium auf Landes- und Bundesebene, Städtetag NW und Deutscher Städtetag.

#### **Produktziele**

Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann.

Gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe von Frauen und Männern.

Paritätische Vertretung von Frauen und Männern in allen Bereichen, Berufen und Funktionen bei der Stadt Remscheid

#### **Hinweise / Erläuterungen**

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

- |                        |    |   |
|------------------------|----|---|
| a.1) 4141001 (6141001) | zu | b.1) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen) |
| a.2) 4141031 (6141031) | zu | b.2) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen) |
| a.3) 4461001 (6461001) | zu | b.3) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen) |

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann						
<b>Produkt</b>	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.388,41	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.393,10	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.781,51</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
11	- Personalaufwendungen	139.964,07	138.800	147.100	148.800	150.300	151.800	153.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.325,77	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,66	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,36	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,85	4.150	9.400	8.850	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.823,71</b>	<b>143.000</b>	<b>156.550</b>	<b>157.700</b>	<b>158.350</b>	<b>159.850</b>	<b>161.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>142.042,20</b>	<b>135.400</b>	<b>148.850</b>	<b>150.000</b>	<b>150.650</b>	<b>152.150</b>	<b>153.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>142.042,20</b>	<b>135.400</b>	<b>148.850</b>	<b>150.000</b>	<b>150.650</b>	<b>152.150</b>	<b>153.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>142.042,20</b>	<b>135.400</b>	<b>148.850</b>	<b>150.000</b>	<b>150.650</b>	<b>152.150</b>	<b>153.650</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-3.500,00	-3.600	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.572,63	2.350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.753,84	3.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	801,71	950	950	950	950	950	950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.400,00	3.250	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	107,45	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>9.635,63</b>	<b>9.900</b>	<b>4.750</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>148.177,83</b>	<b>141.700</b>	<b>153.600</b>	<b>154.500</b>	<b>155.150</b>	<b>156.650</b>	<b>158.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-30.281,51	-11.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	178.459,34	152.900	161.300	162.200	162.850	164.350	165.850
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>148.177,83</b>	<b>141.700</b>	<b>153.600</b>	<b>154.500</b>	<b>155.150</b>	<b>156.650</b>	<b>158.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	32.839,02	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
98	Summe der Auszahlungen	-170.298,35	-142.950	-156.500	-157.650	-158.300	-159.800	-161.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-137.459,33</b>	<b>-135.350</b>	<b>-148.800</b>	<b>-149.950</b>	<b>-150.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.600</b>

**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.05**

**Behindertenberatung/Mediation**

Produkt 01.18.02

Behindertenberatung

OB  
 Fachdienst 0.05  
 Behindertenberatung/Mediation

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB
Produkt	01.18.02	Behindertenberatung

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Behindertenberatung/Mediation, Herr Ralf Krüger

### Produktbeschreibung

Beratung der behinderten und schwerbehinderten Menschen in der Stadt Remscheid  
 Mediation von Konflikten innerhalb und ausserhalb der Verwaltung in Angelegenheit in denen die Stadt Remscheid involviert ist.

### Leistungen

Planung und Durchführung von Infoveranstaltungen und Seminaren.  
 Öffentlichkeitsarbeit.  
 Hilfe für Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Rechte.  
 Ansprechpartner und Berater für Vereine, Selbsthilfegruppen und Verbände.  
 Koordination der Behindertenangelegenheiten für die Stadt.  
 Hilfe bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit dem Thema: „Behinderung“.  
 Förderung der Beschäftigung Behinderter und die Minimierung von Ausbildungsbarrieren behinderter Jugendlicher (gemeinsam mit dem Arbeitsamt).  
 Allgemein: Behindertenarbeit ist eine Querschnittsaufgabe und tangiert die gesamte Stadtverwaltung.  
 Einsatz für einen behindertengerechteren ÖPNV und für eine barrierefreie Bahn.

### Auftragsgrundlage(n)

Bundsgleichstellungsgesetz, SGB I, SGB III, SGB V, SGB VII, SGB IX, SGB X, SGB XI,  
 Entwurf des Behindertengleichstellungsgesetzes von NRW, Satzung des Behindertenbeirates u.  
 Gemeindeordnung, Schwerbehinderten-Ausgleichabgabeverordnung, Rehabilitationsangleichungsgesetz,  
 Schwerbehindertengesetz, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, BSHG, Bundesversorgungsgesetz,

### Produktziele

Integration der behinderten und schwerbehinderten Menschen in unsere Gesellschaft

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.18.02 Sucht- und Behindertenberatung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.18	Verwaltungsführung OB						
<b>Produkt</b>	01.18.02	Sucht- und Behindertenberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	68.050,34	39.050	58.950	59.650	60.250	60.850	61.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,99	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550	1.800	1.800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.447,33</b>	<b>41.100</b>	<b>61.250</b>	<b>61.950</b>	<b>61.550</b>	<b>62.150</b>	<b>62.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>68.447,33</b>	<b>41.100</b>	<b>61.250</b>	<b>61.950</b>	<b>61.550</b>	<b>62.150</b>	<b>62.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>68.447,33</b>	<b>41.100</b>	<b>61.250</b>	<b>61.950</b>	<b>61.550</b>	<b>62.150</b>	<b>62.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>68.447,33</b>	<b>41.100</b>	<b>61.250</b>	<b>61.950</b>	<b>61.550</b>	<b>62.150</b>	<b>62.800</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	173,78	100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	60,24	150	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	94,21	400	400	400	400	400	400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.750,00	6.500	7.200	6.750	6.750	6.750	6.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	12,86	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>7.091,09</b>	<b>7.300</b>	<b>7.750</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>75.538,42</b>	<b>48.400</b>	<b>69.000</b>	<b>69.250</b>	<b>68.850</b>	<b>69.450</b>	<b>70.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	75.538,42	48.400	69.000	69.250	68.850	69.450	70.100
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>75.538,42</b>	<b>48.400</b>	<b>69.000</b>	<b>69.250</b>	<b>68.850</b>	<b>69.450</b>	<b>70.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.18.02 Sucht- und Behindertenberatung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-68.447,33	-41.100	-61.250	-61.950	-61.550	-62.150	-62.800
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-68.447,33</b>	<b>-41.100</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.800</b>



**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.08**

**Personalrat**

Produkt 01.04.01

Personalrat

OB  
 Fachdienst 0.08  
 Personalrat

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

### Produktverantwortung

Vorsitzender des Personalrates, Herr Klaus Ellenbeck

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe.

### Leistungen

Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Projekt- und Arbeitsgruppen.  
 Beteiligungshandlungen.  
 Beratungen.  
 Unterstützung und Begleitung der Jugend- und Auszubildendenvertretung.  
 Maßnahmen, die den Beschäftigten dienen.

### Auftragsgrundlage(n)

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

### Zielgruppe(n)

Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, Betriebsleiter, Fachdienste.

### Produktziele

Wahrnehmung und Wahrung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Beschäftigtenvertretung						
<b>Produkt</b>	01.04.01	Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-90.400	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>
11	- Personalaufwendungen	378.307,63	348.150	407.800	412.800	416.950	421.100	425.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,05	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,14	2.850	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.441,82</b>	<b>351.200</b>	<b>427.450</b>	<b>432.450</b>	<b>436.600</b>	<b>440.750</b>	<b>444.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>381.441,82</b>	<b>260.800</b>	<b>335.700</b>	<b>340.700</b>	<b>344.850</b>	<b>349.000</b>	<b>353.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>381.441,82</b>	<b>260.800</b>	<b>335.700</b>	<b>340.700</b>	<b>344.850</b>	<b>349.000</b>	<b>353.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>381.441,82</b>	<b>260.800</b>	<b>335.700</b>	<b>340.700</b>	<b>344.850</b>	<b>349.000</b>	<b>353.200</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-9.450,00	-10.950	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	8.641,77	13.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.272,69	3.100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.038,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	20.600,00	19.800	22.050	20.600	20.600	20.600	20.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	476,97	400	400	400	400	400	400
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>33.030,02</b>	<b>39.700</b>	<b>25.350</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>405.021,84</b>	<b>289.550</b>	<b>361.050</b>	<b>364.600</b>	<b>368.750</b>	<b>372.900</b>	<b>377.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.450,00	-101.350	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	414.471,84	390.900	452.800	456.350	460.500	464.650	468.850
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>405.021,84</b>	<b>289.550</b>	<b>361.050</b>	<b>364.600</b>	<b>368.750</b>	<b>372.900</b>	<b>377.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	90.400	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
98	Summe der Auszahlungen	-381.309,65	-351.100	-427.350	-432.350	-436.500	-440.650	-444.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-381.309,65</b>	<b>-260.700</b>	<b>-335.600</b>	<b>-340.600</b>	<b>-344.750</b>	<b>-348.900</b>	<b>-353.100</b>



**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.11**

**Personal und Organisation**

Produkt 01.08.01  
Personal- und Organisationsmanagement

Produkt 01.08.02  
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produkt 01.14.01  
ServiceCenter

OB  
 Fachdienst 0.11  
 Personal und Organisation

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personal und Organisation
Produkt	01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Personal und Organisation, Herr Roland Wagner

### Produktbeschreibung

Personalsteuerung und –service für die Stadt Remscheid sowie sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Aufbau- und Ablauforganisation.

### Leistungen

#### Personalsteuerung

- Personalbewirtschaftung (Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Personalauswahl, Mitarbeitergespräche)
- Personalentwicklung (Erstellung entsprechender Konzepte inkl. Umsetzung)
- Personalkostenmanagement (Personalkostenhochrechnung)
- Ausbildung (Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Auswahl, Betreuung)
- Fortbildung (Bedarfsermittlung, Programmherstellung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen)
- Statistiken

#### Personaladministration

- Einstellung, Abgang, Durchführung aller mit dem Personalfall zusammen hängenden Arbeiten aufgrund gesetzlicher und/oder tariflicher Vorgaben sowie persönlichen Änderungen u. Anträgen wie z.B. Festlegung der Mutterschutzfristen, Gewährung Erziehungs- und Sonderurlaub etc. für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Berechnung Versorgungsbezüge, Rentenanrechnung, Rentnerkrankenversicherung, Berechnung Witwen-/Waisenversorgung
- Geringfügig Beschäftigte
- Kindergeldangelegenheiten
- Berechnung der Beihilfe in Krankheits-, Geburts- u. Todesfällen für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und Lehrer/innen der Remscheider Grund-, Haupt- u. Sonderschulen
- Abrechnung Dienstreisen, Wegstrecken
- Sonstige Angelegenheiten (Vorschüsse, Trennungsentschädigung, Umzugskosten)
- Personalabrechnungsverfahren
  - Datenermittlung / Erfassung, Zahlbarmachung, Brutto / Nettoermittlung einschl. aller Abzüge, Bescheinigungswesen für die Beamten, tariflich Beschäftigte und Versorgungsempfänger der Stadt
  - ADV-Koordination Abrechnungsverfahren

#### Zeiterfassung

#### Organisation

- Rahmenregelungen zur einheitlichen Ausrichtung der Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragen
- Ablauf- und aufbauorganisatorische Analysen (insbes. Beratungs-, Personalbemessungs- und Untersuchungsleistungen)
- Zentrales gesamtstädtisches Organisationsmanagement (- entwicklung, -controlling, GPO,

Prozessmanagement)  
 Stellenwiederbesetzungsverfahren  
 Arbeitszeitregelungen, Mehrarbeit, Überstunden  
 Stellenbewertung/Geschäftsführung Stellenbewertungskommission  
 Führung/Management des Sollstellenplans  
 Koordination zentraler Projekte mit besonderer gesamtstädtischer Bedeutung  
 Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit

#### **Auftragsgrundlage(n)**

Tarif- und Beamtenrecht, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuerrecht, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Gleichstellungsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, vertragliche Regelungen, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG-NW) Arbeitszeitgesetz, Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stellenobergrenzenverordnung, Arbeitszeitverordnung, Verfügungen der Bezirksregierung, Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Allgemeine Geschäftsweisung (AGA).

#### **Zielgruppe(n)**

Beschäftigte der Stadt Remscheid incl. Eigenbetriebe und Versorgungsempfänger, Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde, Leitungen der Fachdienste, Bürger/innen und Einwohner/innen.

#### **Produktziele**

Personalsteuerung und -entwicklung.

Deckung des notwendigen Personalbedarfs durch bestmöglich qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Personaladministration.

Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten.

Personalabrechnungsverfahren.

Erstellung der Personalabrechnungen und pünktliche Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter, sowie

Abführung der Steuern und Sozialabgaben.

Optimierung und Strukturierung der Verwaltungsabläufe.

Gewährleistung der einheitlichen und wirtschaftlichen Ausrichtung der Gesamtverwaltung in den Fragen der Organisation und des Organisationsmanagements.

Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation.

Durchführung und Sicherstellung rechts- und tarifkonformer sowie objektiver Stellenbewertungen für die Gesamtverwaltung.

Sicherstellung einer adäquaten Stellenplanführung und -fortschreibung

#### **Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personal und Organisation						
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.005.157,44	-2.030.850	-2.123.200	-2.055.200	-2.060.500	-2.065.900	-2.071.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207.018,03	-57.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.212.175,47</b>	<b>-2.087.850</b>	<b>-2.125.700</b>	<b>-2.057.700</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-2.068.400</b>	<b>-2.073.800</b>
11	- Personalaufwendungen	10.781.415,07	10.077.100	9.703.900	9.300.400	8.879.000	7.490.450	6.879.050
12	- Versorgungsaufwendungen	11.859.832,99	13.335.800	13.008.200	13.104.800	13.202.350	13.300.900	13.400.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.650	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,23	200	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.165,53	487.550	345.100	303.750	299.400	280.750	278.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.071.532,82</b>	<b>23.909.300</b>	<b>23.078.100</b>	<b>22.729.850</b>	<b>22.401.650</b>	<b>21.093.000</b>	<b>20.578.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>20.859.357,35</b>	<b>21.821.450</b>	<b>20.952.400</b>	<b>20.672.150</b>	<b>20.338.650</b>	<b>19.024.600</b>	<b>18.505.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>20.859.357,35</b>	<b>21.821.450</b>	<b>20.952.400</b>	<b>20.672.150</b>	<b>20.338.650</b>	<b>19.024.600</b>	<b>18.505.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>20.859.357,35</b>	<b>21.821.450</b>	<b>20.952.400</b>	<b>20.672.150</b>	<b>20.338.650</b>	<b>19.024.600</b>	<b>18.505.150</b>
27	+ Erträge aus ILV Personal	-212.128,65	-274.250	0	0	0	0	0
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-62.800,00	-64.050	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-274.928,65</b>	<b>-338.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	27.680,04	31.150	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.254,84	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	72.600,00	69.800	77.700	72.600	72.600	72.600	72.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.784,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>106.319,49</b>	<b>111.200</b>	<b>87.950</b>	<b>82.850</b>	<b>82.850</b>	<b>82.850</b>	<b>82.850</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>20.690.748,19</b>	<b>21.594.350</b>	<b>21.040.350</b>	<b>20.755.000</b>	<b>20.421.500</b>	<b>19.107.450</b>	<b>18.588.000</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.487.104,12	-2.426.150	-2.125.700	-2.057.700	-2.063.000	-2.068.400	-2.073.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	23.177.852,31	24.020.500	23.166.050	22.812.700	22.484.500	21.175.850	20.661.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>20.690.748,19</b>	<b>21.594.350</b>	<b>21.040.350</b>	<b>20.755.000</b>	<b>20.421.500</b>	<b>19.107.450</b>	<b>18.588.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	2.322.966,79	2.087.850	2.125.700	2.057.700	2.063.000	2.068.400	2.073.800
98	Summe der Auszahlungen	-19.774.377,77	-18.704.100	-15.646.650	-15.493.400	-15.165.200	-14.051.550	-13.537.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-17.451.410,98</b>	<b>-16.616.250</b>	<b>-13.520.950</b>	<b>-13.435.700</b>	<b>-13.102.200</b>	<b>-11.983.150</b>	<b>-11.463.700</b>

OB  
 Fachdienst 0.11  
 Personal und Organisation

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personal- und Organisation
Produkt	01.08.02	Arbeits- und Gesundheitsschutz

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Personal und Organisation, Herr Roland Wagner

### Produktbeschreibung

Maßnahmen des Arbeitsschutzes, der Arbeitsmedizin, der betrieblichen Wiedereingliederung und der gesundheitlichen Prävention

### Leistungen

#### **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Entwicklung, Planung und Lenkung betrieblicher Strukturen und Prozesse, mit dem Ziel die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern

#### **Betriebliche Gesundheitsförderung**

Angebote an Mitarbeiter/innen zum Aufbau von Gesundheitsressourcen

#### **Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorbeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten möglichst erhalten

#### **Arbeitsmedizin / Gesundheitsschutz**

Prävention und Früherkennung arbeitsbezogener und -bedingter Gesundheitsstörungen

#### **Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit**

Beratung des Arbeitgebers in allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten

#### **Koordination der Suchtberatung**

Beratung bei suchtmittelbedingten Problemen am Arbeitsplatz und Suchtmittelprävention in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner

### Auftragsgrundlage(n)

§ 6 Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG) § 6., DGVV 2, ArbMedVV, ArbStättV, UVV, §84 II SGB IX, etc

### Zielgruppe(n)

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Remscheid incl. Verwaltungsvorstand

### Produktziele

Erhaltung und Förderung der Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personal und Organisation						
<b>Produkt</b>	01.08.02	Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,85	-50	-50	-50	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.939,55	-14.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.009,40</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	208.479,05	374.550	329.350	333.650	336.950	340.300	343.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340,64	250	250	200	150	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.819,69</b>	<b>376.600</b>	<b>363.600</b>	<b>367.850</b>	<b>371.100</b>	<b>374.400</b>	<b>377.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>198.810,29</b>	<b>361.800</b>	<b>351.050</b>	<b>355.300</b>	<b>358.600</b>	<b>361.900</b>	<b>365.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>198.810,29</b>	<b>361.800</b>	<b>351.050</b>	<b>355.300</b>	<b>358.600</b>	<b>361.900</b>	<b>365.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>198.810,29</b>	<b>361.800</b>	<b>351.050</b>	<b>355.300</b>	<b>358.600</b>	<b>361.900</b>	<b>365.300</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-7.250,00	-7.350	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.644,54	2.050	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.568,00	1.550	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	141,53	350	350	350	350	350	350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.700,00	4.850	5.050	4.700	4.700	4.700	4.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	365,63	450	450	450	450	450	450
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>8.419,70</b>	<b>9.250</b>	<b>5.850</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>199.979,99</b>	<b>363.700</b>	<b>356.900</b>	<b>360.800</b>	<b>364.100</b>	<b>367.400</b>	<b>370.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-17.259,40	-22.150	-12.550	-12.550	-12.500	-12.500	-12.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	217.239,39	385.850	369.450	373.350	376.600	379.900	383.300
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>199.979,99</b>	<b>363.700</b>	<b>356.900</b>	<b>360.800</b>	<b>364.100</b>	<b>367.400</b>	<b>370.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	11.229,03	14.750	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
98	Summe der Auszahlungen	-214.275,30	-376.350	-363.350	-367.650	-370.950	-374.300	-377.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-203.046,27</b>	<b>-361.600</b>	<b>-350.850</b>	<b>-355.150</b>	<b>-358.450</b>	<b>-361.800</b>	<b>-365.200</b>



OB  
 Fachdienst 0.11  
 Personal und Organisation

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Personal und Organisation
Produkt	01.14.01	ServiceCenter

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Personal und Organisation, Herr Roland Wagner

### Produktbeschreibung

ServiceCenter

### Leistungen

Personalstellungen und Kostenbeteiligung am ServiceCenter der Stadt Wuppertal, zur Leistungserbringung als vorgeschaltete Telefonzentrale für die Stadt Remscheid, insbesondere zur

- möglichst abschließenden Bearbeitung eingehender standardisierbarer Anfragen und Anträge zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Remscheid,
- selbständigen Information und Beratung bei telefonischen Anfragen,
- Vermittlung von Anrufen in die Verwaltung der Stadt Remscheid bzw. Herausgabe der Telefonnummern, wenn eine selbständige Auskunftserteilung nicht möglich ist,
- Erstellung von Standardformularen zur Weitergabe von Informationen (z.B. Störung an Lichtzeichenanlagen, Schildern u.ä.) über E-Mail nach Vorgaben der zuständigen Verwaltungseinheiten der Stadt Remscheid
- Übermittlung von Rückwünschen per E-Mail, wenn die gewünschten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Remscheid telefonisch nicht erreichbar sind.

### Auftragsgrundlage(n)

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 31.03.2009 bzw. in der jeweils gültigen Fassung zwischen der Wuppertal und der Stadt Remscheid,
- gemäß §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NRW.S.621/SGV.NRW 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2007 (GV.NRW.S:380), in der jeweils gültigen Fassung

### Zielgruppe(n)

Einwohnerschaft der Stadt Remscheid

### Produktziele

Maximale Ausschöpfung von Effizienzreserven und Kosteneinsparungen

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 ServiceCenter</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.14	ServiceCenter						
<b>Produkt</b>	01.14.01	ServiceCenter						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	226.381,52	180.350	265.450	268.600	271.250	273.900	276.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.257,67	240.000	240.550	240.550	240.550	240.550	240.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.639,19</b>	<b>420.350</b>	<b>506.000</b>	<b>509.150</b>	<b>511.800</b>	<b>514.450</b>	<b>517.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>464.639,19</b>	<b>420.350</b>	<b>506.000</b>	<b>509.150</b>	<b>511.800</b>	<b>514.450</b>	<b>517.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>464.639,19</b>	<b>420.350</b>	<b>506.000</b>	<b>509.150</b>	<b>511.800</b>	<b>514.450</b>	<b>517.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>464.639,19</b>	<b>420.350</b>	<b>506.000</b>	<b>509.150</b>	<b>511.800</b>	<b>514.450</b>	<b>517.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	550	0	0	0	0	0
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	100,45	250	250	250	250	250	250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>100,45</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>464.739,64</b>	<b>421.150</b>	<b>506.250</b>	<b>509.400</b>	<b>512.050</b>	<b>514.700</b>	<b>517.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	464.739,64	421.150	506.250	509.400	512.050	514.700	517.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>464.739,64</b>	<b>421.150</b>	<b>506.250</b>	<b>509.400</b>	<b>512.050</b>	<b>514.700</b>	<b>517.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 ServiceCenter</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-464.639,19	-420.350	-506.000	-509.150	-511.800	-514.450	-517.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-464.639,19</b>	<b>-420.350</b>	<b>-506.000</b>	<b>-509.150</b>	<b>-511.800</b>	<b>-514.450</b>	<b>-517.200</b>

## Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

### FD 0.12

# Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt 01.13.01  
Grundstücksmanagement

Produkt 01.13.02  
Städt. Parkbauten

Produkt 01.13.03  
Städt. Kioske

Produkt 09.01.01  
Räumliche Planung und  
Entwicklung

Produkt 10.03.01  
Wohnraumförderung und Wohnen

Produkt 12.01.01  
Verkehrsflächen und –anlagen

Produkt 12.02.01  
ÖPNV

Produkt 13.01.01  
Öffentliches Grün

Produkt 13.03.01  
Forstwirtschaft

Produkt 15.01.01  
Wirtschaftsförderung

OB  
 Fachdienst 0.12  
 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13	Grundstücksmanagement
<b>Produkt 01.13.01</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Produktverantwortung

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorf

### Produktbeschreibung

Verwaltung des städt. Grundeigentums, An- und Verkauf von Grundstücken

### Leistungen

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken  
 Verpachtung von städtischen Grundstücken  
 Verwaltung und Vergabe von Erbbaurechten  
 Verwaltung des städt. Grundeigentums

### Auftragsgrundlage(n)

AGA, Richtlinien des Rates über die Vermietung und Verpachtung von unbebauten städt. Grundstücken, Richtlinien des Rates über die Vergabe und den Verkauf von Erbbaugrundstücken, Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Gewag über die Verwaltung des städt. Hausbesitzes

### Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Kaufinteressenten für Baugrundstücke, Investoren, Bauträger und verschiedene Fachdienste der Stadtverwaltung Remscheid

### Produktziele

Durch Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken und Wohnhäusern, der Vergabe von Erbbaurechten, der Verpachtung von städt. Grundstücken und der Vermietung des städt. Wohnhausbesitzes, Verbesserung der Finanzsituation der Stadt.

Die Ermöglichung der Realisierung von städtebaulichen Zielen durch Grundstücksankäufe  
 Darstellung, Fortschreibung und Verwaltung des immobilien Vermögens

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement						
<b>Produkt</b>	01.13.01	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.363,27	-681.350	-681.350	-681.350	-681.350	-681.350	-681.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.120,61	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-340.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-644.483,88</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-685.750</b>	<b>-685.750</b>	<b>-685.750</b>	<b>-685.750</b>	<b>-685.750</b>
11	- Personalaufwendungen	302.898,06	363.800	406.750	412.550	416.700	420.900	425.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.580,99	246.300	270.850	272.750	272.750	272.750	272.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.589,62	134.750	126.050	124.950	120.850	120.100	120.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.284,39	70.500	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.784,28</b>	<b>815.350</b>	<b>849.750</b>	<b>856.350</b>	<b>856.400</b>	<b>859.850</b>	<b>864.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>542.300,40</b>	<b>-210.400</b>	<b>164.000</b>	<b>170.600</b>	<b>170.650</b>	<b>174.100</b>	<b>178.350</b>
19	+ Finanzerträge	-19.863,63	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-19.863,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>522.436,77</b>	<b>-210.400</b>	<b>164.000</b>	<b>170.600</b>	<b>170.650</b>	<b>174.100</b>	<b>178.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>522.436,77</b>	<b>-210.400</b>	<b>164.000</b>	<b>170.600</b>	<b>170.650</b>	<b>174.100</b>	<b>178.350</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	760,54	1.350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.444,57	650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.847,16	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	238.900,00	249.750	255.600	238.900	238.900	238.900	238.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	110,69	450	450	450	450	450	450
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>245.062,96</b>	<b>254.400</b>	<b>260.250</b>	<b>243.550</b>	<b>243.550</b>	<b>243.550</b>	<b>243.550</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>767.499,73</b>	<b>36.500</b>	<b>424.250</b>	<b>414.150</b>	<b>414.200</b>	<b>417.650</b>	<b>421.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-664.347,51	-1.033.250	-685.750	-685.750	-685.750	-685.750	-685.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.431.847,24	1.069.750	1.110.000	1.099.900	1.099.950	1.103.400	1.107.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>767.499,73</b>	<b>36.500</b>	<b>424.250</b>	<b>414.150</b>	<b>414.200</b>	<b>417.650</b>	<b>421.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.075.383,86	1.550.650	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.890.600	1.050.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075.383,86</b>	<b>1.550.650</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.890.600</b>	<b>1.050.000</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-224.323,70	-380.000	-480.000	-470.000	-470.000	-460.000	-460.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-151.591,34	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.515,04</b>	<b>-380.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>695.868,82</b>	<b>1.170.650</b>	<b>570.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>2.430.600</b>	<b>590.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.816.969,41	2.587.800	1.735.750	1.735.750	1.735.750	3.576.350	1.735.750
98	Summe der Auszahlungen	-1.144.245,75	-1.060.600	-1.203.700	-1.201.400	-1.205.550	-1.199.750	-1.204.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>672.723,66</b>	<b>1.527.200</b>	<b>532.050</b>	<b>534.350</b>	<b>530.200</b>	<b>2.376.600</b>	<b>531.750</b>

OB

Fachdienst 0.12

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13	Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.13.02</b>
	<b>Städtische Parkbauten</b>

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorf

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des städt. Parkbauten

**Leistungen**

Verwaltung städt. Parkbauten

**Auftragsgrundlage(n)**

AGA

**Zielgruppe(n)**

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Remscheid

**Produktziele**

Einnahmerzielung durch Verpachtung

**Hinweise / Erläuterungen**

Die städt. Parkbauten (altstadtgarage Lennep, Theaterparkplatz) werden durch die PSR verwaltet



OB

Fachdienst 0.12

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.03	<b>Städtische Kioske</b>

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorff

**Produktbeschreibung**

Verwaltung von städtischen Kiosken

**Leistungen**

Verwaltung städtischer Kioske

**Auftragsgrundlage(n)**

AGA

**Zielgruppe(n)**

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Remscheid

**Produktziele**

Einnahmerzielung durch Verpachtung

**Hinweise / Erläuterungen**

Die städt. Kioske (Bismarckplatz, Kreishaus und Ringelstraße) werden vom FD 0.12 nur verwaltet. Weitere Leistungen fallen diesbezüglich nicht an. Die weitere Zuständigkeit liegt beim FD 1.28 - Gebäudemanagement



<b>Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Städt. Kioske</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Grundstücksmanagement						
<b>Produkt</b>	01.13.03	Städt. Kioske						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.287,81	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.287,81</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-9.287,81</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-9.287,81</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-9.287,81</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.600,00	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	5.800,00	9.600	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>7.400,00</b>	<b>11.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-1.887,81</b>	<b>2.250</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.287,81	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	7.400,00	11.550	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-1.887,81</b>	<b>2.250</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Städt. Kioske</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	11.052,43	11.100	61.100	11.100	11.100	11.100	11.100
98	Summe der Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>11.052,43</b>	<b>11.050</b>	<b>61.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>

OB

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt

Fachdienst 0.12

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorf

**Produktbeschreibung**

Das Recht der Bauleitplanung ist als Bodenrecht auf Grund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes bundesrechtlich geregelt. Als Instrument zur Steuerung der Bodennutzung regelt die Bauleitplanung die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund und Boden. Die Gemeinde ist verpflichtet um Bauleitpläne aufzustellen. Das landesrechtliche Bauordnungsrecht bezieht sich hingegen neben der Regelung des bauaufsichtlichen Verfahrens im wesentlichen auf die Gefahrenabwehr und gestalterischen Aspekte.

**Leistungen**

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung  
 Flächennutzungsplan  
 Bebauungspläne  
 Städtebauliche Sanierung  
 Städtebauliche Entwicklung  
 Städtebauliche Sonderprogramme / Erhaltungs- und Gestaltungssatzung  
 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger  
 Planungs- und Gestaltungsberatung  
 Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung  
 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung  
 Erschließungssicherung  
 Umsetzung Landschaftsplan  
 Stadtbau West und Soziale Stadt (Federführung)  
 Förderanträge der Gesamtverwaltung (Federführung)

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (z.B. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe(n)**

Bürger, Investoren, Verwaltung.

**Produktziele**

Vorbereitung und Ordnung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Gemeinde (Städtebauliche Entwicklung und Ordnung).

**Hinweise / Erläuterungen**

Im Rahmen der Maßnahme "**Stadtbau West**" führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen: Bereich 414xxxx (614xxxx) zu SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)

Im Rahmen der Maßnahme "**DOC**" führen entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. der Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b.)

Bereich 448xxxx (648xxxx) zu SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entsprechende Auszahlungen)

OB

Fachdienst 0.12

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften

Im Rahmen der Maßnahme **"ISG Alleestraße"** führen entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. der Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b.)

Bereich 4361011 (6361011) zu 5317200 (7317200)

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.875,44	-360.200	-254.650	-299.900	-226.100	-221.900	-952.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.797,42	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.818,22	-7.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.500	-11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-637.491,08</b>	<b>-417.900</b>	<b>-315.950</b>	<b>-361.200</b>	<b>-287.400</b>	<b>-283.600</b>	<b>-1.014.100</b>
11	- Personalaufwendungen	849.385,11	949.400	1.054.500	1.068.200	1.057.650	1.047.150	1.057.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.550	4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,67	305.150	48.650	73.550	114.250	114.250	1.003.500
15	- Transferaufwendungen	21.875,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.522,45	219.950	287.400	287.400	274.900	272.250	272.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.221.384,23</b>	<b>1.496.400</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.455.100</b>	<b>1.472.750</b>	<b>1.460.100</b>	<b>2.359.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>583.893,15</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.100.550</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.185.350</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.345.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>583.893,15</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.100.550</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.185.350</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.345.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>583.893,15</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.100.550</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.185.350</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.345.700</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.482,49	4.800	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.771,04	4.550	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.010,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	39.950,00	118.750	42.750	39.950	39.950	39.950	39.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.254,55	900	900	900	900	900	900
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>51.468,39</b>	<b>133.000</b>	<b>47.650</b>	<b>44.850</b>	<b>44.850</b>	<b>44.850</b>	<b>44.850</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>635.361,54</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.138.750</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.221.350</b>	<b>1.390.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-637.491,08	-417.900	-315.950	-361.200	-287.400	-283.600	-1.014.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.272.852,62	1.629.400	1.464.150	1.499.950	1.517.600	1.504.950	2.404.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>635.361,54</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.138.750</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.221.350</b>	<b>1.390.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.149,36	1.366.300	2.786.600	2.648.500	3.547.800	2.177.600	4.654.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	529.795,10	743.250	743.250	15.958.000	514.400	1.500.000	2.500.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.981,84	421.950	443.000	371.950	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.926,30</b>	<b>2.531.500</b>	<b>3.972.850</b>	<b>18.978.450</b>	<b>4.062.200</b>	<b>3.677.600</b>	<b>7.154.600</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-77,95	0	-1.026.000	-4.781.000	-1.504.000	-757.000	-1.257.700
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-700.733,43	-612.500	-2.938.850	-3.780.000	-2.849.500	-2.727.000	-4.872.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.563,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.348,04	-296.000	-739.200	-352.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.722,42</b>	<b>-908.500</b>	<b>-4.704.050</b>	<b>-8.913.000</b>	<b>-4.353.500</b>	<b>-3.484.000</b>	<b>-6.129.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>387.203,88</b>	<b>1.623.000</b>	<b>-731.200</b>	<b>10.065.450</b>	<b>-291.300</b>	<b>193.600</b>	<b>1.024.900</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.514.709,04	2.644.800	4.182.300	19.211.750	4.221.700	3.833.300	7.310.300
98	Summe der Auszahlungen	-1.738.864,49	-2.099.750	-6.071.900	-10.294.550	-5.712.000	-4.829.850	-7.486.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-224.155,45</b>	<b>545.050</b>	<b>-1.889.600</b>	<b>8.917.200</b>	<b>-1.490.300</b>	<b>-996.550</b>	<b>-175.700</b>

OB

Fachdienst 0.12

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförderung und Wohnen
Produkt	10.03.01	<b>Wohnraumförderung und Wohnen</b>

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorf

**Produktbeschreibung**

Gewährung von zinsgünstigen Darlehen aus Mitteln des Landes NRW  
 Zustimmung zur Modernisierung bei öffentlich gefördertem Wohnraum  
 Wohnungshilfen durch Vermittlung und Überwachung von Wohnraum

**Leistungen**

Förderung des Mietwohnungsbaus  
 Förderung von Wohneigentum  
 Förderung baulicher Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand  
 Förderung von baulicher Anpassung und Umbau von bestehenden Dauerpflegeeinrichtungen  
 Förderung wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten  
 Förderung denkmalgerechter Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und  
 Förderung baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand  
 Anerkennung von Modernisierungen  
 Pflege der Objektdatei Wohnraum-Bestandsverzeichnis  
 Wohnungsvermittlung  
 Wohnungsaufsicht  
 Mietspiegelerstellung

**Auftragsgrundlage(n)**

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung des Landes NRW, Grundlage:

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)  
 VV zum Wohnungsbindungsgesetz  
 Neubaumietenverordnung (NMV)  
 Zweite Berechnungsverordnung (II.BV)  
 VV zur Zweiten Berechnungsverordnung  
 Betriebskostenverordnung (BetrKV)  
 Wohnflächenverordnung (WoFIV)  
 Zuständigkeitsverordnung (ZustVO)  
 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)  
 Kündigungssperrfristverordnung (KSpVO NRW)  
 Wohnraumförderungsprogramme (WoFP)  
 Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)  
 Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (BestandsInvestRL)  
 Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)  
 Einkommensermittlungserlass  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Zielgruppe(n)**

Investoren im Mietwohnungsbau, Familien mit Kindern, Schwerbehinderte, Hauseigentümer  
 Personen, die adäquaten Wohnraum besitzen oder damit versorgt werden müssen, bzw.  
 deren wohnraummäßige Versorgung Defizite aufweist.  
 Mieter und Vermieter, Wohnungsgesellschaften

**Produktziele**

Anreiz geben zur Investition in den Mietwohnungsbau und zur Modernisierung von Altbauten. Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Unterstützung von Familien und Schwerbehinderten mit geringen oder mittlerem Einkommen bei Erwerb von Wohneigentum

Schaffung von preiswertem Wohnraum für Haushalte mit einem geringen oder mittlerem Einkommen

Die Versorgung der Remscheider Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum unter der Berücksichtigung der individuellen Lebenslage

**Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen</b>								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnungsbauförderung						
<b>Produkt</b>	10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410,00	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-655,48	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.065,48</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
11	- Personalaufwendungen	192.879,14	284.800	148.600	150.550	152.050	153.550	155.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,33	50	50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,48	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.570,95</b>	<b>284.850</b>	<b>149.950</b>	<b>151.850</b>	<b>153.350</b>	<b>154.850</b>	<b>156.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>192.505,47</b>	<b>262.500</b>	<b>127.600</b>	<b>129.500</b>	<b>131.000</b>	<b>132.500</b>	<b>134.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>192.505,47</b>	<b>262.500</b>	<b>127.600</b>	<b>129.500</b>	<b>131.000</b>	<b>132.500</b>	<b>134.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>192.505,47</b>	<b>262.500</b>	<b>127.600</b>	<b>129.500</b>	<b>131.000</b>	<b>132.500</b>	<b>134.000</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	461,50	400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	551,52	900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	787,09	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	97.300,00	58.750	104.100	97.300	97.300	97.300	97.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	160,32	450	450	450	450	450	450
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>99.260,43</b>	<b>62.050</b>	<b>106.100</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>291.765,90</b>	<b>324.550</b>	<b>233.700</b>	<b>228.800</b>	<b>230.300</b>	<b>231.800</b>	<b>233.300</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.065,48	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	292.831,38	346.900	256.050	251.150	252.650	254.150	255.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>291.765,90</b>	<b>324.550</b>	<b>233.700</b>	<b>228.800</b>	<b>230.300</b>	<b>231.800</b>	<b>233.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	573,10	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
98	Summe der Auszahlungen	-192.923,74	-284.800	-149.900	-151.850	-153.350	-154.850	-156.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-192.350,64</b>	<b>-262.450</b>	<b>-127.550</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>

0.12

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt

Fachdienst 0.12.5

Verkehrsplanung, ÖPNV und Koordinierung TBR



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorff

**Produktbeschreibung**

Planung, Koordinierung von Bau u. Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsanlagen gem. StrWG NW

**Leistungen**

Planung, Koordinierung Technische Betriebe Remscheid  
 Rechtsgeschäfte und Refinanzierung (KAG, BauGB, Fördermittel)  
 im Bereich von

öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, mit Beschilderungen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken,  
 Durchlässen, Stützmauern, Brunnen, verrohrten Bächen sowie Straßenentwässerungsanlagen.

**Auftragsgrundlage(n)**

Straßen- und Wegegesetz NRW, KAG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Baugesetzbuch,  
 Bundesfernstraßengesetz, Bauordnung NRW, StVO, BGB, Straßenverkehrsgesetz, Landeswassergesetz,  
 Straßenreinigungsgesetz

**Zielgruppe(n)**

Verkehrsteilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Bauherren, alle Einwohner, Besucher der Stadt

**Produktziele**

Vorhaltung der Infrastruktur  
 Ausbau der Infrastruktur  
 Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes

**Hinweise / Erläuterungen**



<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
<b>Produkt</b>	12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.537.767,62	-1.513.900	-1.789.150	-1.819.050	-1.661.200	-1.610.100	-1.542.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.791.229,86	-2.840.000	-2.838.750	-2.838.750	-2.838.750	-2.838.750	-2.838.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.500	-602.500	-1.825.800	-1.225.800	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35,89	0	0	-268.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-53.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.329.033,37</b>	<b>-4.409.500</b>	<b>-5.245.400</b>	<b>-6.766.600</b>	<b>-5.740.750</b>	<b>-4.466.350</b>	<b>-4.399.050</b>
11	- Personalaufwendungen	165.744,62	278.750	171.600	173.850	175.600	177.350	179.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581.291,63	15.002.050	15.936.550	17.229.850	16.292.350	15.069.050	15.069.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.128.504,82	9.174.450	9.118.650	9.141.700	9.238.400	9.086.950	8.942.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.783,09	751.900	753.750	753.750	753.750	753.750	753.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.336.324,16</b>	<b>25.207.150</b>	<b>25.980.550</b>	<b>27.299.150</b>	<b>26.460.100</b>	<b>25.087.100</b>	<b>24.944.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>24.007.290,79</b>	<b>20.797.650</b>	<b>20.735.150</b>	<b>20.532.550</b>	<b>20.719.350</b>	<b>20.620.750</b>	<b>20.545.800</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>24.007.290,79</b>	<b>20.797.850</b>	<b>20.735.350</b>	<b>20.532.750</b>	<b>20.719.550</b>	<b>20.620.950</b>	<b>20.546.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>24.007.290,79</b>	<b>20.797.850</b>	<b>20.735.350</b>	<b>20.532.750</b>	<b>20.719.550</b>	<b>20.620.950</b>	<b>20.546.000</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	26,24	600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	400	400	400	400	400	400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	94.250,00	14.000	100.850	94.250	94.250	94.250	94.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	88,40	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>94.364,64</b>	<b>15.150</b>	<b>101.400</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>	<b>94.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>24.101.655,43</b>	<b>20.813.000</b>	<b>20.836.750</b>	<b>20.627.550</b>	<b>20.814.350</b>	<b>20.715.750</b>	<b>20.640.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.329.033,37	-4.409.500	-5.245.400	-6.766.600	-5.740.750	-4.466.350	-4.399.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	28.430.688,80	25.222.500	26.082.150	27.394.150	26.555.100	25.182.100	25.039.850
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>24.101.655,43</b>	<b>20.813.000</b>	<b>20.836.750</b>	<b>20.627.550</b>	<b>20.814.350</b>	<b>20.715.750</b>	<b>20.640.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.550,00	4.413.250	4.114.100	7.909.050	3.105.450	1.059.500	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-470,16	755.200	377.200	382.000	281.000	291.500	20.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.079,84</b>	<b>5.168.450</b>	<b>4.491.300</b>	<b>8.291.050</b>	<b>3.386.450</b>	<b>1.351.000</b>	<b>20.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.605.193,98	-7.913.550	-7.380.700	-12.971.350	-6.522.950	-245.000	-180.000
					(-5.752.100)	(-3.556.100)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-594.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.605.193,98</b>	<b>-8.508.050</b>	<b>-7.380.700</b>	<b>-12.971.350</b>	<b>-6.522.950</b>	<b>-245.000</b>	<b>-180.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.752.100)	(-3.556.100)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.486.114,14</b>	<b>-3.339.600</b>	<b>-2.889.400</b>	<b>-4.680.300</b>	<b>-3.136.500</b>	<b>1.106.000</b>	<b>-160.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.752.100)	(-3.556.100)		
97	Summe der Einzahlungen	119.299,84	5.170.950	5.397.550	10.420.600	4.612.250	1.353.500	22.500
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.660.447,79	-24.604.200	-24.706.800	-31.781.000	-24.106.850	-18.295.350	-16.182.150
					(-5.752.100)	(-3.556.100)		
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-17.541.147,95</b>	<b>-19.433.250</b>	<b>-19.309.250</b>	<b>-21.360.400</b>	<b>-19.494.600</b>	<b>-16.941.850</b>	<b>-16.159.650</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.752.100)	(-3.556.100)		

0.12.

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt

Fachdienst 0.12.5

Verkehrsplanung, ÖPNV und Koordinierung TBR



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorf

**Produktbeschreibung**

Planung und Koordinierung der ÖPNV-Infrastruktur im öffentlichen Straßenraum. Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans.

**Leistungen**

Planung, Koordinierung zum Bau von Bustrassen, Buswendeschleifen und P+R - Anlagen  
 Planung von Haltestellen und Wartehallen  
 Planung von signaltechnischen Anlagen (Busbeschleunigung)  
 Erstellung und Fortführung des Nahverkehrsplans  
 Begleitung der Planungen der DB AG für den Aus- und Neubau von Haltepunkten an der KBS 458  
 Sicherstellung der aufgabenbezogenen Verwendung der Mittel aus der Nahverkehrspauschale  
 Sonstige Aufgaben im Bereich des ÖPNV

**Auftragsgrundlage(n)**

ÖPNV - Gesetz NRW, Straßen- und Wege Gesetz NRW

**Zielgruppe(n)**

Alle Einwohner

**Produktziele**

Mehr Effizienz, Attraktivität und Nachhaltigkeit im ÖPNV

**Hinweise / Erläuterungen**

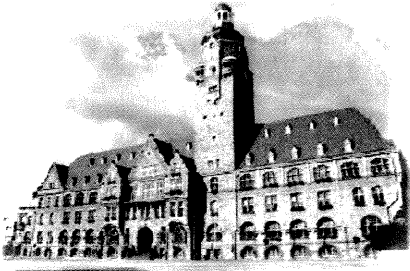
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.02	ÖPNV						
Produkt	12.02.01	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.664,88	-168.100	-149.850	-159.650	-169.500	-179.350	-189.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.664,88</b>	<b>-168.100</b>	<b>-149.850</b>	<b>-159.650</b>	<b>-169.500</b>	<b>-179.350</b>	<b>-189.200</b>
11	- Personalaufwendungen	80.602,49	29.500	82.450	83.500	84.350	85.200	86.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.682,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.100	9.850	19.650	29.500	39.350	49.200
15	- Transferaufwendungen	353.838,00	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.214,96</b>	<b>477.600</b>	<b>512.300</b>	<b>523.150</b>	<b>533.850</b>	<b>544.550</b>	<b>555.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>281.550,08</b>	<b>309.500</b>	<b>362.450</b>	<b>363.500</b>	<b>364.350</b>	<b>365.200</b>	<b>366.050</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.846,80	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>57.846,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>339.396,88</b>	<b>309.500</b>	<b>362.450</b>	<b>363.500</b>	<b>364.350</b>	<b>365.200</b>	<b>366.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>339.396,88</b>	<b>309.500</b>	<b>362.450</b>	<b>363.500</b>	<b>364.350</b>	<b>365.200</b>	<b>366.050</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	97,90	0	0	0	0	0	0
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	27.450,00	8.400	29.350	27.450	27.450	27.450	27.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	22,30	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>27.570,20</b>	<b>8.500</b>	<b>29.450</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>366.967,08</b>	<b>318.000</b>	<b>391.900</b>	<b>391.050</b>	<b>391.900</b>	<b>392.750</b>	<b>393.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-170.664,88	-168.100	-149.850	-159.650	-169.500	-179.350	-189.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	537.631,96	486.100	541.750	550.700	561.400	572.100	582.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>366.967,08</b>	<b>318.000</b>	<b>391.900</b>	<b>391.050</b>	<b>391.900</b>	<b>392.750</b>	<b>393.600</b>

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.696,75	147.550	147.550	147.550	147.550	147.550	147.550
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.696,75</b>	<b>147.550</b>	<b>147.550</b>	<b>147.550</b>	<b>147.550</b>	<b>147.550</b>	<b>147.550</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-58.615,45	-147.550	-147.550	-147.550	-147.550	-147.550	-147.550
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.615,45</b>	<b>-147.550</b>	<b>-147.550</b>	<b>-147.550</b>	<b>-147.550</b>	<b>-147.550</b>	<b>-147.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>46.081,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	273.361,63	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
98	Summe der Auszahlungen	-510.351,94	-597.050	-650.000	-651.050	-651.900	-652.750	-653.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-236.990,31</b>	<b>-309.500</b>	<b>-362.450</b>	<b>-363.500</b>	<b>-364.350</b>	<b>-365.200</b>	<b>-366.050</b>

0.12.  
 Fachdienst 0.12.5  
 Verkehrsplanung, ÖPNV und Koordinierung TBR

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Landschaft
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün

### Produktverantwortung

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstöff

### Produktbeschreibung

Das Produkt Öffentliches Grün umfasst Planung und Bau sowie Pflege und Unterhaltung der öffentl. Park-, Freizeit- und Grünanlagen, des Verkehrsgrüns (angelegte Flächen), der Kleingärten, der Kinderspielplätze, der Freiflächen an öffentlichen Gebäuden, an Schulen und an Kindertageseinrichtungen, der beweglichen Denkmäler sowie der Sportanlagen (hier ohne Pflege und Unterhaltung, ausgen. Bäume).

### Leistungen

Für das Produkt werden folgende Leistungen erbracht

- Grünordnungsplanung
- Freiraumplanung
- Freiraumbezogene Fachplanung
- Führung des Grünflächen-Informationssystems im Rahmen des städt. Geo-Datenportals
- Standortplanung sowie Pflanzung und Pflege der Stadtbäume
- Baumschutz und Baumpflege
- Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Pflege und Unterhaltung der Anlagen (an Sportanlagen nur Unterhaltung des Baumbestandes)
- Abwicklung der Unterhaltung des Brückenparks Müngsten für das bergische Städtedreieck

Für diese Leistungen entstehen folgende wesentliche Tätigkeiten

Technische Abwicklung der Planungsleistungen auf Grundlage der HOAI sowie verwaltungsspezifischer Sonderleistungen

- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung
- Vorbereitung der Vergabe
- Mitwirkung bei der Vergabe
- Objektüberwachung (Bauüberwachung)
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Gärtnerische und technische Abwicklung
  - Verkehrssicherung
  - Reparaturen
  - Mähen, Hacken, Gehölzschnitt, Pflanzarbeiten
  - Laubbeseitigung, Abfallentsorgung
  - Winterdienste
  - Sandaustausch
  - Baumpflege
  - Erstellung von gärtnerischen Anlagen
- Finanztechnische Abwicklung
  - Abrechnung der Fremdleistungen
  - Interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung von Grünanlagen
  - Führung des Anlagevermögens aller Außenanlagen
  - Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Unterhaltungsbereich

### Auftragsgrundlage(n)

Bundeskleingartengesetz, Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Baumschutzsatzung,

Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, des Fachausschusses sowie des Rates

**Zielgruppe(n)**

Besucher der Stadt, Kinder- und Jugendliche, Bauwillige, Erholungssuchende, alle Einwohner

**Produktziele**

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt

Aufwertung des Stadtbildes

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Hinweise / Erläuterungen**

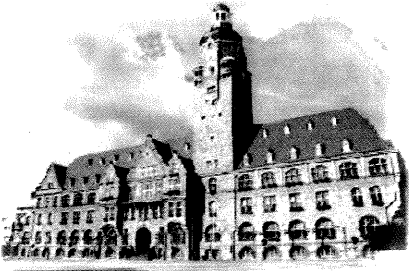
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Landschaft						
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.294,23	-386.250	-519.600	-500.050	-477.800	-452.700	-429.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-522.294,23</b>	<b>-417.250</b>	<b>-550.600</b>	<b>-531.050</b>	<b>-508.800</b>	<b>-483.700</b>	<b>-460.450</b>
11	- Personalaufwendungen	20.710,29	3.350	19.050	19.350	19.550	19.750	19.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.734,31	1.849.800	1.884.350	1.889.000	1.893.700	1.893.700	1.893.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.877.563,91	1.710.800	1.738.850	1.279.800	1.243.300	1.013.300	720.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.468,11	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.764.476,62</b>	<b>3.582.500</b>	<b>3.660.800</b>	<b>3.206.700</b>	<b>3.175.100</b>	<b>2.945.300</b>	<b>2.653.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>4.242.182,39</b>	<b>3.165.250</b>	<b>3.110.200</b>	<b>2.675.650</b>	<b>2.666.300</b>	<b>2.461.600</b>	<b>2.192.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>4.242.182,39</b>	<b>3.165.250</b>	<b>3.110.200</b>	<b>2.675.650</b>	<b>2.666.300</b>	<b>2.461.600</b>	<b>2.192.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>4.242.182,39</b>	<b>3.165.250</b>	<b>3.110.200</b>	<b>2.675.650</b>	<b>2.666.300</b>	<b>2.461.600</b>	<b>2.192.550</b>
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.050,00	0	6.450	6.050	6.050	6.050	6.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	6,03	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>6.056,03</b>	<b>100</b>	<b>6.550</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.248.238,42</b>	<b>3.165.350</b>	<b>3.116.750</b>	<b>2.681.800</b>	<b>2.672.450</b>	<b>2.467.750</b>	<b>2.198.700</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-522.294,23	-417.250	-550.600	-531.050	-508.800	-483.700	-460.450
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.770.532,65	3.582.600	3.667.350	3.212.850	3.181.250	2.951.450	2.659.150
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>4.248.238,42</b>	<b>3.165.350</b>	<b>3.116.750</b>	<b>2.681.800</b>	<b>2.672.450</b>	<b>2.467.750</b>	<b>2.198.700</b>

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	30.200	30.200	280.000	704.000	0	480.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>280.000</b>	<b>704.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.254,72	-2.000	-2.000	-352.000	-882.000	-2.000	-602.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-54.043,89	-115.000	-100.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.298,61</b>	<b>-123.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-608.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-58.798,61</b>	<b>-92.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-128.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.720,00	61.200	61.200	311.000	735.000	31.000	511.000
98	Summe der Auszahlungen	-2.000.995,10	-3.628.200	-3.663.450	-2.284.900	-2.819.800	-1.940.000	-2.540.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.999.275,10</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.602.250</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-2.084.800</b>	<b>-1.909.000</b>	<b>-2.029.200</b>

0.12  
 Fachdienst 0.12.5  
 Verkehrsplanung, ÖPNV und Koordinierung TBR

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Forstwirtschaft
Produkt	13.03.01	Forstwirtschaft

### Produktverantwortung

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorf

### Produktbeschreibung

Schnittstelle zwischen Technische Betriebe Remscheid und Stadt Remscheid

### Leistungen

Verwaltung des pauschalen Aufwendersatzes für den Geschäftsbereich Forst der Technischen Betriebe Remscheid  
 Verwaltung des Zuschusses für den Naturpark Bergisches Land  
 Abrechnung für Leistungen des Forstverbandes

### Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungs Vorstandes

### Zielgruppe(n)

alle Bürger als Nutzer des Waldes zum Zwecke der Erholung in unterschiedlichster Art, Kunden, Käufer von Produkten der Forstwirtschaft, private Waldbesitzer, städtische Zentral-/Fachdienste

### Produktziele

Der wirtschaftlich genutzte, stadtnahe Erholungswald im kommunalen Besitz sowie der Wirtschaftswald des im Forstverband zusammengeschlossenen Privatwaldes wird in einer umfassend nachhaltigen Art und Weise dergestalt bewirtschaftet, dass die Produktionsfunktion der Wälder, die Gesundheit und Vitalität der Waldökosysteme, die biologische Vielfalt und die Schutzfunktionen des Waldes sowie die Naherholungsfunktion erhalten und gegebenenfalls verbessert wird.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft</b>								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	13.03.01	Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	13.340,22	1.300	10.900	11.100	11.200	11.300	11.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.384,00	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400
15	- Transferaufwendungen	13.200,00	13.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.500,00	224.600	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.424,22</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.270.424,22</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.270.424,22</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.270.424,22</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.450</b>
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3,01	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>3,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.270.427,23</b>	<b>1.258.600</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.282.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.270.427,23	1.258.600	1.282.000	1.282.200	1.282.300	1.282.400	1.282.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.270.427,23</b>	<b>1.258.600</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.282.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.168,44	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.168,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-25.168,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-1.295.586,70	-1.258.500	-1.281.900	-1.282.100	-1.282.200	-1.282.300	-1.282.450
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.295.586,70</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.281.900</b>	<b>-1.282.100</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.282.450</b>



OB

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt

Fachdienst 0.12

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortung**

Fachdienst 0.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, FD Leitung Herr Robin Denstorff

**Produktbeschreibung**

Förderung des Einzelhandels, des Dienstleistungssektors und der gewerblichen Wirtschaft durch Ansiedlung neuer Firmen und Unternehmen (exogen) und gezielte unterstützende Maßnahmen der einheimischen Unternehmen (endogen) in Remscheid. Innovationsförderung durch den Aufbau von wirtschaftlichen Clustern. Übernahme einer Lotsenfunktion. Zusammenarbeit in der bergischen Region über die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

**Leistungen**

1. Bestandspflege und -entwicklung: Kontaktpflege mit Unternehmen der heimischen Wirtschaft, Beratung und Koordination bei gewerblichen Bauvorhaben in Gewerbe- und Industriegebieten und zur Standortsicherung im übrigen Stadtgebiet der Stadt Remscheid, Erarbeitung von Problemlösungen in enger Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Mitarbeit in der Bauaktenkonferenz der Stadt Remscheid, Mitwirkung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen, Abgabe von Stellungnahmen.
2. Ansiedlungsförderung und -akquisition: Erstellung geeigneter Werbemedien, Führen von Verhandlungen mit ansiedlungsbereiten Firmen, Vermittlung von Industrie- und Gewerbegrundstücken sowie Einzelhandels- und Dienstleistungsimmobilien, Genehmigungsmanagement
3. Gewerbeflächenmanagement: Erarbeitung von Verwertungskonzepten in Zusammenarbeit mit den Eigentümern und der Stadt Remscheid, Vermittlung von privaten gewerblichen Objekten bzw. Freiflächen, Vermarktung der städtischen Gewerbeimmobilien, Hilfe bei Anträgen auf Nutzungsänderung, Pflege des örtlichen Immobiliennetzwerkes, Aufbau und Weiterentwicklung einer Gewerbedatenbank (BUGI), Veröffentlichung gewerblicher Immobilien im Internet.
4. Entwicklung der Standortfaktoren: Erfassung und Analyse unternehmerischer Bedarfe; Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen und regionalen Wirtschaft: Betreuung des Kompetenzfeldes Werkzeug/Metall, Initiierung von Netzwerken; Beratung/Kontaktvermittlung bei Problemen, Mitwirkung bei gesamtstädtischen Projekten im Rahmen des Strukturwandels (Regionales Einzelhandelskonzept etc.).
5. Existenzgründungsförderung und -hilfen, Beschäftigungssicherung und -entwicklung: Existenzgründungsbetreuung und Potentialberatung, Antragsannahme und -überprüfung bei Potentialberatungen, Antragstellung und Prüfung als Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW, Kooperationspartner im Projekt ÖkoProfit, Mitgliedschaft im Lenkungsausschuss des Netzwerkes Bergisches Startercenter, Mitgliedschaft in diversen Arbeitskreisen im Rahmen der Regionalkonferenz des Berg. Städtedreiecks, Mitwirkung im Projekt European-Energy-Award, Projektmanagement, Fördermaßnahmen wie z.B. Ziel 2, EFRE etc., Kooperationspartner im Projekt BeST Bergisches Schul-Technikum; Kooperation mit der Neuen Effizienz (Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH)
6. Leerstandsmanagement Einzelhandelsimmobilien: Bestandsaufnahme, Katalogisierung und Aktualisierung aller Leerstände, Erfassung und Aktualisierung aller Objektdaten in einer Datenbank (BUGI), Überprüfung der Marktkonformität der Preisvorstellungen der Vermieter, Aufbau und Etablierung eines Netzwerkes, Marktbeobachtung, Akquisition und Vermittlung zukünftiger Mieter/Nutzer sowie Interimsnutzer, Beratung der Eigentümer.

7. Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Remscheid auf Messen. Präsentation des Standortes Remscheid auf überregionalen bzw. internationalen Messen wie der EXPO-REAL München, Ausrichtung eines Gemeinschaftsstandes für Remscheider Branchenangehörige KMU auf der Internationalen Eisenwarenmesse Köln.

#### **Auftragsgrundlage(n)**

Politische Vorgaben der Stadt- und Regionalentwicklung, Bedarfe und Einzelanforderungen der Zielgruppen.

#### **Zielgruppe(n)**

Unternehmen der Remscheider Wirtschaft aller Branchen, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Investoren, Projektentwickler, Mitglieder des lokalen Immobiliennetzwerkes, Unternehmensgründer und potentielle Unternehmensgründer

#### **Produktziele**

Erhalt des Bestandes an Unternehmen am Standort Remscheid.

Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen am Standort Remscheid.

Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zurverfügungstellung von Gewerbeobjekten oder -flächen für Erweiterungs- und Verlagerungsbedarfe

Remscheider Unternehmen sowie in Remscheid ansiedlungswilliger Unternehmen.

Verbesserung der lokal und regional beeinflussbaren Standortfaktoren.

Förderung von Existenzgründungen in Remscheid, Unterstützung von Unternehmen bei der Arbeitsplatzsicherung.

#### **Hinweise / Erläuterungen**

Wirtschaftsförderung ist eine eigenständige unmittelbare Dienstleistung. Dabei geht es sowohl um einzelfallbezogene Beratungen und Hilfeleistungen als auch um Maßnahmen und Projekte, die der Verbesserung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen dienen. Hierbei ist der Fachdienst Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, Abteilung Wirtschaftsförderung, in enger Kooperation sowohl mit den anderen Fachdiensten in der Verwaltung als auch mit den Städten Solingen und Wuppertal, der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh, der IHK und anderen lokalen und regionalen Akteuren.

Einige der angegebenen Kennzahlen spiegeln die Entwicklung der heimischen Wirtschaft sowie die Entwicklung auf dem örtlichen Arbeitsmarkt insgesamt wieder. Diese Kennzahlen sind in hohem Maße von diversen, zum großen Teil nicht lokal beeinflussbaren, Faktoren und Rahmenbedingungen abhängig und können daher nur bedingt als Gradmesser für die Beurteilung der Tätigkeit des Fachdienstes Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, Abteilung Wirtschaftsförderung dienen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	0	-37.500	-50.000	-50.000	-12.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.017,20	-5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45,95	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.063,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	314.627,28	302.050	381.700	398.250	401.750	367.750	358.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,28	1.150	900	1.400	900	1.400	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545,04	550	550	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	110.852,74	121.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.985,70	58.150	64.250	64.250	64.250	64.250	64.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.756,04</b>	<b>482.900</b>	<b>569.900</b>	<b>586.450</b>	<b>589.450</b>	<b>555.950</b>	<b>546.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>457.692,89</b>	<b>477.900</b>	<b>532.400</b>	<b>536.450</b>	<b>539.450</b>	<b>543.450</b>	<b>546.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>457.692,89</b>	<b>477.900</b>	<b>532.400</b>	<b>536.450</b>	<b>539.450</b>	<b>543.450</b>	<b>546.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>457.692,89</b>	<b>477.900</b>	<b>532.400</b>	<b>536.450</b>	<b>539.450</b>	<b>543.450</b>	<b>546.500</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.730,87	2.300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	10.553,61	4.150	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.393,07	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	120.200,00	119.700	128.600	120.200	120.200	120.200	120.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	186,43	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>134.063,98</b>	<b>128.200</b>	<b>131.250</b>	<b>122.850</b>	<b>122.850</b>	<b>122.850</b>	<b>122.850</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>591.756,87</b>	<b>606.100</b>	<b>663.650</b>	<b>659.300</b>	<b>662.300</b>	<b>666.300</b>	<b>669.350</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-13.063,15	-5.000	-37.500	-50.000	-50.000	-12.500	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	604.820,02	611.100	701.150	709.300	712.300	678.800	669.350
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>591.756,87</b>	<b>606.100</b>	<b>663.650</b>	<b>659.300</b>	<b>662.300</b>	<b>666.300</b>	<b>669.350</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	28.471,46	5.950	37.500	50.000	50.000	12.500	0
98	Summe der Auszahlungen	-456.038,37	-502.350	-569.350	-586.400	-589.400	-555.900	-546.450
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-427.566,91</b>	<b>-496.400</b>	<b>-531.850</b>	<b>-536.400</b>	<b>-539.400</b>	<b>-543.400</b>	<b>-546.450</b>



**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.14**

**Rechnungsprüfung**

Produkt 01.05.01

Rechnungsprüfung

OB  
 Fachdienst 0.14  
 Rechnungsprüfung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

### Produktverantwortung

Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Herr Klaus Peter Listner

### Produktbeschreibung

Das Produkt "Rechnungsprüfung" umfasst die Durchführung von Prüfungen und die Durchführung von Beratungen und Gutachten.

### Leistungen

Schwerpunkte der Prüfung bilden

- Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Mahnen und Vollstreckung,
- das Vergabewesen,
- die ADV-Prüfung,
- die Technische Prüfung,
- Betätigungsprüfung,
- Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung,
- Konzernbilanz,
- Rechtmäßigkeits-, Wirtschaftlichkeits-, Ordnungsmäßigkeits-  
Zweckmäßigkeitsprüfung

Neben den dauernden Prüfaufgaben kann der FD 0.14 Rechnungsprüfung auch besondere Prüfungen z.B. im Auftrag des Rates oder des Rechnungsprüfungsausschusses wahrnehmen.

Ein immer wichtigeres Aufgabenfeld ist die Beratung der Verwaltung. Für den FD 0.14 ist es nicht nur eine Verpflichtung, sondern eine Selbstverständlichkeit, den FD beratend zur Seite zu stehen. Hier geht es nicht darum, im Einzelfall Mängel im abgeschlossenen Verwaltungshandeln festzustellen, sondern es gilt, konstruktiv und zukunftsgerichtet Arbeitsabläufe zu verbessern und Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Der FD 0.14 gibt insbesondere seine gutachterliche Stellungnahme zu allen wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung ab.

Ab 01.05.2016: Korruptionsvermeidung und "Compliance" für die Gesamtverwaltung

### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungsordnung, steuer- und handelsrechtliche Regelungen.  
 Korruptionsbekämpfungsgesetz

### Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Gesamtverwaltung und sonstige Auftraggeber.

### Produktziele

Zu den Aufgaben der Rechnungsprüfung gehört das gesamte Verwaltungshandeln mit seinen Entscheidungen und Konsequenzen. Es muss sich an den Maßstäben der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit messen lassen.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Rechnungsprüfung						
<b>Produkt</b>	01.05.01	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.121,94	-72.100	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.190,06</b>	<b>-72.150</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.250</b>
11	- Personalaufwendungen	587.365,34	539.350	518.450	525.850	531.100	536.450	541.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,06	100	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,56	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.649,96</b>	<b>555.750</b>	<b>539.700</b>	<b>547.100</b>	<b>552.350</b>	<b>557.700</b>	<b>563.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>516.459,90</b>	<b>483.600</b>	<b>466.450</b>	<b>473.850</b>	<b>479.100</b>	<b>484.450</b>	<b>489.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>516.459,90</b>	<b>483.600</b>	<b>466.450</b>	<b>473.850</b>	<b>479.100</b>	<b>484.450</b>	<b>489.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>516.459,90</b>	<b>483.600</b>	<b>466.450</b>	<b>473.850</b>	<b>479.100</b>	<b>484.450</b>	<b>489.800</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-27.950,00	-28.550	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-27.950,00</b>	<b>-28.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.806,38	2.400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.189,63	2.050	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.172,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	28.000,00	26.950	29.950	28.000	28.000	28.000	28.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	619,94	700	700	700	700	700	700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>34.787,99</b>	<b>33.900</b>	<b>32.450</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>523.297,89</b>	<b>488.950</b>	<b>498.900</b>	<b>504.350</b>	<b>509.600</b>	<b>514.950</b>	<b>520.300</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-100.140,06	-100.700	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	623.437,95	589.650	572.150	577.600	582.850	588.200	593.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>523.297,89</b>	<b>488.950</b>	<b>498.900</b>	<b>504.350</b>	<b>509.600</b>	<b>514.950</b>	<b>520.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	72.121,94	72.100	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
98	Summe der Auszahlungen	-648.288,34	-555.650	-539.500	-546.900	-552.150	-557.500	-562.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-576.166,40</b>	<b>-483.550</b>	<b>-466.300</b>	<b>-473.700</b>	<b>-478.950</b>	<b>-484.300</b>	<b>-489.650</b>





**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.17**

**Kommunales Integrationszentrum**

Produkt 01.17.01

Integration und Migration

OB  
 Fachdienst 0.17  
 Kommunales Integrationszentrum

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.17	Integration und Migration
Produkt 01.17.01	Integration und Migration

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Kommunales Integrationszentrum, Frau Sevinc Brilling

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Steuerung sämtlicher Integrations- und Migrationsvorhaben in Remscheid als Querschnittsaufgabe

### Leistungen

Dezernatsübergreifende Schnittstelle zwischen sämtlichen FD innerhalb der Verwaltung.  
 Integrative Förderung für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien durch das Kommunale Intetgrationszentrum (KI-Remscheid)  
 Bereitstellung von Sachmitteln und Personal für den Betrieb des KI-Remscheid

### Auftragsgrundlage(n)

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW.  
 Politischer Wille in Remscheid (auch Bund und Land)

### Zielgruppe(n)

Personen mit Migrationshintergrund  
 Integrationsrelevante Akteure in Verwaltungen, bei freien Trägern und in Migrantenorganisationen

### Produktziele

Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation der Migranten.  
 Förderung der Teilhabe und Schaffung von Chancengleichheit.  
 Verbesserung der Transparenz und Verstetigung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit  
 Erfolgreiche Eingliederung der Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft.  
 Integrationsförderung und interkulturelle Qualifizierung von Einrichtungen und Angeboten entlang der Bildungskette von jungen Menschen.  
 Partnerschaftlich orientierte Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten.

### Hinweise / Erläuterungen

Das KI-Remscheid ist eine städtische Dienststelle, die in den Fachdienst Kommunales Integrationszentrum eingebunden und vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales gefördert wird.  
 Die Produktverantwortung liegt beim Fachdienstleiter.

Erstattungen durch das Land NRW auf Basis der einschlägigen Förderbestimmungen erfolgen nur bei entsprechenden Personal- und Sachmitteleinsatz

Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b.1).  
 Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4141001 (6141001) zu b.1) Sach- und Transferbudget (dem Sach- und Transferbudget entspr. Auszahlungen)

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.17.01 Integration und Migration</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.17	Integration und Migration						
<b>Produkt</b>	01.17.01	Integration und Migration						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.014,94	-170.000	-240.450	-180.450	-180.450	-180.450	-178.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.384,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.565,90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-271.964,84</b>	<b>-170.000</b>	<b>-241.450</b>	<b>-181.450</b>	<b>-181.450</b>	<b>-181.450</b>	<b>-179.550</b>
11	- Personalaufwendungen	468.028,21	286.100	372.100	314.100	317.250	320.400	323.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,22	12.750	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.525,45	0	10.650	10.650	10.650	10.650	8.600
15	- Transferaufwendungen	31.104,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.828,25	22.050	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.939,78</b>	<b>340.900</b>	<b>447.550</b>	<b>390.550</b>	<b>393.700</b>	<b>396.850</b>	<b>398.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>252.974,94</b>	<b>170.900</b>	<b>206.100</b>	<b>209.100</b>	<b>212.250</b>	<b>215.400</b>	<b>218.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>252.974,94</b>	<b>170.900</b>	<b>206.100</b>	<b>209.100</b>	<b>212.250</b>	<b>215.400</b>	<b>218.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>252.974,94</b>	<b>170.900</b>	<b>206.100</b>	<b>209.100</b>	<b>212.250</b>	<b>215.400</b>	<b>218.450</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.592,48	3.000	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.303,08	6.650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.930,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.999,95	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>15.825,91</b>	<b>15.400</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>268.800,85</b>	<b>186.300</b>	<b>211.850</b>	<b>214.850</b>	<b>218.000</b>	<b>221.150</b>	<b>224.200</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-271.964,84	-170.000	-241.450	-181.450	-181.450	-181.450	-179.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	540.765,69	356.300	453.300	396.300	399.450	402.600	403.750
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>268.800,85</b>	<b>186.300</b>	<b>211.850</b>	<b>214.850</b>	<b>218.000</b>	<b>221.150</b>	<b>224.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.17.01 Integration und Migration</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	278.868,77	170.000	231.000	171.000	171.000	171.000	171.000
98	Summe der Auszahlungen	-505.012,10	-340.900	-436.900	-379.900	-383.050	-386.200	-389.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-226.143,33</b>	<b>-170.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-212.050</b>	<b>-215.200</b>	<b>-218.400</b>



**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.18**

**Interne Dienste**

Produkt 01.02.01  
Zentrale Steuerungsunterstützung

Produkt 01.10.01  
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 01.10.03  
Vermietung von städtischen  
Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Produkt 01.06.01  
Zentraleinkauf

Produkt 01.06.02  
Druckerei und Postdienst

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Interne Dienste, Herr Lars Fastenrath

### Produktbeschreibung

Dienstleistungsorientierte Steuerungsunterstützung zu bestimmten zentralen Aufgaben.

### Leistungen

Redaktion für die Allgemeine Geschäftsweisung (AGA) und besondere Dienst-/Geschäftsweisungen.  
 Aktualisierung und Fortschreibung der AGA auf Antrag bzw. nach Bedarf.  
 Erteilung von Ermächtigungen auf Antrag bzw. nach Bedarf.  
 Bearbeitung/Koordinierung allgemeiner zentraler Aufgaben auf gesonderte An-/Zuweisung.

### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsweisung (AGA), besondere Dienst- und Geschäftsweisungen.

### Zielgruppe(n)

Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Beigeordnete/Dezernate, Organisationseinheiten, Führungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadt Remscheid.

### Produktziele

Optimierung der Prozesse und Strukturen sowie Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung.  
 Bedarfsgerechte und zielorientierte Service-/Unterstützungsleistungen für die Gesamtverwaltung.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführung						
<b>Produkt</b>	01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	1.041.245,91	93.350	40.250	40.700	41.050	41.400	41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,21	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,73	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.300,85</b>	<b>93.350</b>	<b>41.850</b>	<b>42.300</b>	<b>42.650</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.045.300,85</b>	<b>93.350</b>	<b>41.850</b>	<b>42.300</b>	<b>42.650</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.045.300,85</b>	<b>93.350</b>	<b>41.850</b>	<b>42.300</b>	<b>42.650</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.045.300,85</b>	<b>93.350</b>	<b>41.850</b>	<b>42.300</b>	<b>42.650</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.682,60	750	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.681,69	550	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.941,83	400	400	400	400	400	400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	30.000,00	0	32.100	30.000	30.000	30.000	30.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.004,91	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>38.311,03</b>	<b>1.800</b>	<b>32.600</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.080.911,88</b>	<b>95.150</b>	<b>74.450</b>	<b>72.800</b>	<b>73.150</b>	<b>73.500</b>	<b>73.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.083.611,88	95.150	74.450	72.800	73.150	73.500	73.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.080.911,88</b>	<b>95.150</b>	<b>74.450</b>	<b>72.800</b>	<b>73.150</b>	<b>73.500</b>	<b>73.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-1.024.648,35	-93.350	-41.550	-42.000	-42.350	-42.700	-43.100
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.024.648,35</b>	<b>-93.350</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.350</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.100</b>

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	01.10.01	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Interne Dienste, Herr Lars Fastenrath

### Produktbeschreibung

Ausstattung und Versorgung der Stadt Remscheid mit EDV und nachrichtentechnischer Infrastruktur. Die EDV und Nachrichtentechnik ist als interner Dienstleister auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik für die Stadtverwaltung Remscheid tätig. Darüber hinaus werden im Rahmen der kommunalen Kooperation Dienstleistungen für andere Kommunen erbracht.

### Leistungen

Festlegung der Ziele sowie Erarbeitung von Vorgaben/Konzepten für den Technologieeinsatz  
 Betreuung und Beratung aller Fachdienste und Anwender  
 Planung, Beschaffung, Aufbau, Betrieb, Wartung und Verwaltung aller Computersysteme und Programme  
 Telefon- und Datennetze  
 Gefahrenmelde-, Einbruchmelde- und Uhrenanlagen

### Auftragsgrundlage(n)

Für den Betrieb der EDV und Nachrichtentechnik gibt es keinen gesetzlichen Auftrag. Der Auftrag zum Betrieb der EDV und nachrichtentechnischen Infrastruktur ergibt sich durch die AGA der Stadt Remscheid bzw. durch Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes.

### Zielgruppe(n)

Zielgruppe sind alle Fachdienste der Stadt Remscheid (intern) sowie Kooperationspartner (extern)

### Produktziele

Die rationelle und wirtschaftliche Ausstattung und Versorgung mit EDV und nachrichtentechnischer Infrastruktur zur Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit in allen Fachdiensten der Stadt Remscheid

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informativverarbeitung						
<b>Produkt</b>	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.781,86	-7.100	-10.300	-4.400	-850	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.161,44	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397,51	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583.588,67	-463.150	-448.250	-443.250	-443.250	-443.250	-443.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-600.929,48</b>	<b>-471.950</b>	<b>-460.750</b>	<b>-449.850</b>	<b>-446.300</b>	<b>-445.450</b>	<b>-445.450</b>
11	- Personalaufwendungen	1.848.299,18	1.850.000	2.033.650	2.058.400	2.079.000	2.099.800	2.120.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.381,15	2.062.700	2.071.850	1.961.450	1.961.450	1.961.450	1.961.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.461,41	227.300	209.700	225.100	197.200	213.100	229.800
15	- Transferaufwendungen	7.542,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.241,32	1.529.400	1.969.700	1.969.700	1.969.700	1.969.700	1.969.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.644.925,83</b>	<b>5.679.400</b>	<b>6.294.900</b>	<b>6.224.650</b>	<b>6.217.350</b>	<b>6.254.050</b>	<b>6.291.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>5.043.996,35</b>	<b>5.207.450</b>	<b>5.834.150</b>	<b>5.774.800</b>	<b>5.771.050</b>	<b>5.808.600</b>	<b>5.846.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>5.043.996,35</b>	<b>5.207.450</b>	<b>5.834.150</b>	<b>5.774.800</b>	<b>5.771.050</b>	<b>5.808.600</b>	<b>5.846.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>5.043.996,35</b>	<b>5.207.450</b>	<b>5.834.150</b>	<b>5.774.800</b>	<b>5.771.050</b>	<b>5.808.600</b>	<b>5.846.300</b>
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	-724.989,89	-726.400	-770.150	-770.150	-770.150	-770.150	-770.150
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-154.600,00	-157.750	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-879.589,89</b>	<b>-884.150</b>	<b>-770.150</b>	<b>-770.150</b>	<b>-770.150</b>	<b>-770.150</b>	<b>-770.150</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	27.093,82	36.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.357,54	9.450	0	0	0	0	0
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	138.600,00	133.400	148.300	138.600	138.600	138.600	138.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.171,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>172.223,12</b>	<b>183.250</b>	<b>152.500</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.336.629,58</b>	<b>4.506.550</b>	<b>5.216.500</b>	<b>5.147.450</b>	<b>5.143.700</b>	<b>5.181.250</b>	<b>5.218.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.480.519,37	-1.356.100	-1.230.900	-1.220.000	-1.216.450	-1.215.600	-1.215.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.817.148,95	5.862.650	6.447.400	6.367.450	6.360.150	6.396.850	6.434.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>4.336.629,58</b>	<b>4.506.550</b>	<b>5.216.500</b>	<b>5.147.450</b>	<b>5.143.700</b>	<b>5.181.250</b>	<b>5.218.950</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.637,76	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.637,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-16.660,84	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-61.659,64	-36.000	-36.000	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-972,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-219.112,43	-184.600	-177.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.405,14</b>	<b>-270.600</b>	<b>-264.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-284.767,38</b>	<b>-270.600</b>	<b>-264.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	601.572,96	464.850	450.450	445.450	445.450	445.450	445.450
98	Summe der Auszahlungen	-5.489.111,20	-5.724.000	-6.350.000	-6.263.350	-6.281.950	-6.302.750	-6.323.750
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-4.887.538,24</b>	<b>-5.259.150</b>	<b>-5.899.550</b>	<b>-5.817.900</b>	<b>-5.836.500</b>	<b>-5.857.300</b>	<b>-5.878.300</b>

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	01.10.03	<b>Vermietung von städtischen Telekommunikations-Einrichtungen (BgA)</b>

### Produktverantwortung

Die Produktverantwortung liegt federführend beim Leiter des Fachdienstes, Herrn Lars Fastenrath  
 Mitverantwortlich ist der Leiter des Geschäftsbereich 5 der TBR, Herr Gerald Hein

### Produktbeschreibung

Entgeltliche Überlassung von Telekommunikationseinrichtungen an Betreiber von Telekommunikationslinien und mit der Stadt verbundenen Unternehmen (z. Bsp. EWR GmbH, Stadtparkasse). TK-Einrichtungen sind z. B. Telekommunikations-Linien (TK-Linien) und sonstige Einrichtungen. Gemäß § 3 Nr. 26 Telekommunikationsgesetz sind TK-Linien u. a. unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen einschließlich der dazugehörigen Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre.

### Leistungen

Festlegung der Ziele sowie Erarbeitung von Vorgaben/Konzepten für den Technologieeinsatz.  
 Leistungen:

Planung, Beschaffung, Aufbau, Betrieb, technische Unterhaltung und Verwaltung der Telekommunikationseinrichtungen. Diese Leistungen werden vom Fachdienst 0.18 Interne Dienste sowie dem Geschäftsbereich 5 Straßen und Brücken der TBR erbracht.

### Auftragsgrundlage(n)

Für das Betreiben von Telekommunikationseinrichtungen gibt es keinen gesetzlichen Auftrag. Der Auftrag zum Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen ergibt sich durch die AGA der Stadt Remscheid bzw. durch Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Die Überlassung bzw. entgeltliche Mitbenutzung der kommunalen Telekommunikationseinrichtungen stellt gemäß TKG § 6 (nicht öffentliches TK-Netz) und GO NW §107 eine zulässige Randnutzung dar.

### Zielgruppe(n)

Zielgruppe sind alle Fachdienste der Stadt Remscheid (intern) sowie Kooperationspartner (extern)

### Produktziele

Die Erzielung von Einnahmen erhöht die Wirtschaftlichkeit des Betriebes von Telekommunikationseinrichtungen sowie der Nachrichten- und Verbindungsleitungen der Verkehrstechnik (LZA) für die Stadt Remscheid.

### Hinweise / Erläuterungen

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

**Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)**

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informatik						
<b>Produkt</b>	01.10.03	Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.732,76	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.299,07	-139.150	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.031,83</b>	<b>-141.900</b>	<b>-132.750</b>	<b>-132.750</b>	<b>-132.750</b>	<b>-132.750</b>	<b>-132.750</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.835,78	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850	32.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,00	16.750	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.094,78</b>	<b>62.600</b>	<b>64.450</b>	<b>64.450</b>	<b>64.450</b>	<b>64.450</b>	<b>60.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-81.937,05</b>	<b>-79.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.400</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-81.873,05</b>	<b>-79.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-81.873,05</b>	<b>-79.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.400</b>
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	25.500,00	26.100	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-56.373,05</b>	<b>-53.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-132.031,83	-141.900	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	75.658,78	88.700	64.450	64.450	64.450	64.450	60.350
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-56.373,05</b>	<b>-53.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-72.400</b>

**Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	206.311,96	165.600	154.700	154.700	154.700	154.700	154.700
98	Summe der Auszahlungen	-13.323,00	-27.950	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>192.988,96</b>	<b>137.650</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Zentraleinkauf</b>

### Produktverantwortung

Leiterin der Abteilung Materialwirtschaft, Frau Gabriele Mühlhoff

### Produktbeschreibung

Unterstützung der städtischen Fachdienste (FD) bei der Beschaffung und Auftragsvergabe ihrer für die Aufgabenerfüllung benötigten Lieferungen und Leistungen inkl. zentrale Durchführung von Vergabeverfahren.

### Leistungen

Zu den Dienstleistungen des Zentraleinkaufs gehören alle mit der Beschaffungsanbahnung, dem Beschaffungsabschluss und der Beschaffungsabwicklung zusammenhängenden Aktivitäten, insb. (Beratung bei der) Bedarfsfeststellung und -bündelung, Markterkundung, Produktberatung, Anfrage, Ausschreibung, Angebotsbearbeitung, Auswertung, Vertragsgestaltung, Auftragserteilung, Terminüberwachung, Wareneingangs- und Rechnungsprüfung, Zahlungskontierung, Bearbeitung von Mahnungen, Leistungsstörungen und Kündigungen, Datenerfassung und -verarbeitung für die interne Kostenverteilung und -verbuchung, Erstellung von Rechnungen, Führung von Inventarverzeichnissen und Kostenübersichten, Verkauf von Altmobiliar und Kraftfahrzeugen.

Die zentrale Beschaffung wird überwiegend durchgeführt für den Bedarf an Büroeinrichtungsgegenständen, Büro- und Sachbedarf, Kopierern und Büromaschinen, Dienst- und Schutzkleidung, Fachliteratur, Repräsentationsfloristik, Kraftfahrzeugen, Umzügen, Unterhaltung der Büroeinrichtungen und Büromaschinen. Als Zentrale Vergabestelle werden alle förmlichen Vergabeverfahren (VOL, VOB, VgV) der FD bearbeitet. Dazu gehören Beratung der FD, (Mit-)Auswahl der Vergabeart, (Mit-)Erstellung der Vergabeunterlagen, Vorinformation, Bekanntmachung, Versand und Abrechnung der Ausschreibungsunterlagen, Beantwortung von Bieteranfragen, Öffnung der Angebote, (Mit-)Prüfung und (Mit-)Wertung der Angebote, u.U. Zuschlagserteilung, Aufhebung von Ausschreibungen, (Mit-)Bearbeitung bei Vergabebeschwerden, Wahrnehmung der internen und externen Informations- und Statistikpflichten.

### Auftragsgrundlage(n)

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Remscheid (AGA), insbesondere Abschnitt 9 (Vergabebestimmungen) und 4 (Korruptionsvermeidung, Ziff. 6.3.2 (Kfz), Ziff. 12.1 (Arbeitsmittel), GA zum Verpflichtungsgesetz, GA Finanzbuchhaltung und GA Anlagenbuchhaltung.

Vorschriften, die speziell bei der Abwicklung von Beschaffungen/Vergaben Beachtung finden: EU-Richtlinien, Art. 106 III und 109 II GG, BGB, HGB, HGrG, GO NRW, GemHVO, GWB, VgV, TVgG NRW, VOL, VOB, AGBG, ZPO, Mittelstandsgesetz, PreisG, Buchpreisbindungsgesetz, Verpflichtungsgesetz, KorruptionsbG, MiArbG, CPV-Verordnung, Vorschriften zur Nachprüfung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie Beschlüsse der Vergabekammern und Oberlandesgerichte, Regelungen über die Bevorzugte Berücksichtigung von Bietern, das Verbot Kinderarbeit, den Umweltschutz und die Energieeffizienz, die Arbeitssicherheit, den Ausschluss von Bietern sowie die Beschaffung von Hard- und Software (BVB und EVB-IT).

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

**Zielgruppe(n)**

Alle Fachdienste der Stadtverwaltung (einschl. Schulen, Kindertageseinrichtungen, TBR, Jobcenter) und Firmen (Lieferanten, Firmenvertreter, Bewerber und Bieter bei Ausschreibungen usw.).

**Produktziele**

Der Zentraleinkauf versorgt die FD rechtlich einwandfrei und zeitgerecht mit Ge- und Verbrauchsartikeln sowie Dienstleistungen zu möglichst optimalen kommerziellen Bedingungen. Ziel ist es, mit Kompetenz und einem hohen Servicegrad die Beschaffungs- und Vergabeprozesse ordnungsgemäß durchzuführen, zu optimieren und die Kosten zu senken.

**Hinweise / Erläuterungen**

Erträge bzw. Einzahlungen aus erbrachten Sachleistungen für die Technischen Betriebe Remscheid und das Jobcenter führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung des Geschäftsbedarfbudgets.

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	01.06.01	Zentraleinkauf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,03	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.139,90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.302,15	-85.100	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.491,08</b>	<b>-85.350</b>	<b>-100.750</b>	<b>-100.750</b>	<b>-100.750</b>	<b>-100.750</b>	<b>-100.750</b>
11	- Personalaufwendungen	231.426,28	246.700	263.950	267.050	269.700	272.350	275.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,14	3.000	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,35	100	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.445,99	889.050	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.581,76</b>	<b>1.138.850</b>	<b>549.450</b>	<b>552.550</b>	<b>555.200</b>	<b>557.850</b>	<b>560.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.005.090,68</b>	<b>1.053.500</b>	<b>448.700</b>	<b>451.800</b>	<b>454.450</b>	<b>457.100</b>	<b>459.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.005.090,68</b>	<b>1.053.500</b>	<b>448.700</b>	<b>451.800</b>	<b>454.450</b>	<b>457.100</b>	<b>459.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.005.090,68</b>	<b>1.053.500</b>	<b>448.700</b>	<b>451.800</b>	<b>454.450</b>	<b>457.100</b>	<b>459.800</b>
28	+ Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	-714.218,08	-719.150	0	0	0	0	0
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-600,00	-650	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-714.818,08</b>	<b>-719.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	425,00	500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	532,06	650	600	600	600	600	600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	43.200,00	41.550	46.200	43.200	43.200	43.200	43.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	16,07	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>44.173,13</b>	<b>42.850</b>	<b>46.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>334.445,73</b>	<b>376.550</b>	<b>495.650</b>	<b>495.750</b>	<b>498.400</b>	<b>501.050</b>	<b>503.750</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-839.309,16	-805.150	-100.750	-100.750	-100.750	-100.750	-100.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.173.754,89	1.181.700	596.400	596.500	599.150	601.800	604.500
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>334.445,73</b>	<b>376.550</b>	<b>495.650</b>	<b>495.750</b>	<b>498.400</b>	<b>501.050</b>	<b>503.750</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	120.394,88	85.300	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
98	Summe der Auszahlungen	-1.136.072,42	-1.138.800	-549.400	-552.500	-555.150	-557.800	-560.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.015.677,54</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-448.700</b>	<b>-451.800</b>	<b>-454.450</b>	<b>-457.100</b>	<b>-459.800</b>

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Druckerei und Postdienst

### Produktverantwortung

Leiterin der Abteilung Materialwirtschaft, Frau Gabriele Mühlhoff

### Produktbeschreibung

Erstellung der in der Verwaltung benötigten Druckprodukte einschl. Sitzungsdienst sowie Abwicklung des gesamten Postverkehrs der Stadtverwaltung nach außen und des internen Brief- und Paketverkehrs zwischen den Fachdiensten (FD).

### Leistungen

#### Druckerei:

- Erstellung von Digitaldrucken und Kopien (z.B. Formulare, Briefbögen, Infoblätter, Zeugnisse, WIR, Amtsblatt, Seriendruck, Visitenkarten, Broschüren, Haushaltsplan, Ortsrecht, Selbstdurchschreibesätze usw.)
- Scanservice
- CD und DVD Brenn- und Kopierstation
- Erfassen und Verarbeiten der für die Rechnungsstellung sowie interne Kostenweiterverrechnung notwendigen Daten

#### Poststelle:

- Entgegennahme und Abholung der Eingangssendungen
- Sortieren, Öffnen, Auszeichnen und Verteilen der internen und externen Zugangspost
- Entgegennehmen, Kontrollieren und Vorsortieren der Ausgangssendungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sowie postalischer, interner und sonstiger Vorschriften
- Verpacken, Kuvertieren und Frankieren der Sendungen
- Ausführen von Post- und Kurierdiensten (Transport von Post, Büromaterial, Drucksachen, Kleingeräten und Wertsachen gegen Empfangsnachweis).
- Beratung der FD über alternative Versandmöglichkeiten sowie bei der Vorbereitung und Koordination von Versandaktionen
- Erweiterter Service (Anschriftenkorrekturen, Unterhaltung von Sammel- und Sortierfächern, Empfangsnachweise, Funktion als Zustellungsbevollmächtigte).
- Erfassen und Verarbeiten der für die Versandsteuerung, Rechnungsstellung sowie interne Kostenweiterverrechnung notwendigen Daten

Bearbeitung des Postfachs [remscheid@remscheid.de](mailto:remscheid@remscheid.de)

### Auftragsgrundlage(n)

Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Remscheid (AGA): insbesondere Ziff. 12.1 (Arbeitsmittel), Ziff. 11.2.5 und 11.3.5 (Vervielfältigung für Sitzungsdienst), Ziff. 7.1 (Posteingang/ Postausgang), Ziff. 6.3 (Kfz), Ziff. 11.3.5 (Zustellung für Sitzungsdienste) sowie Punkt 15.5 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt die Bezirksvertretungen und die Ausschüsse (Versendung Niederschriften)

Vorschriften, die speziell bei der Abwicklung von Druckerzeugnissen Beachtung finden: Urheberrechtsgesetz, CI-Handbuch.

OB  
 Fachdienst 0.18  
 Interne Dienste

Vorschriften, die speziell bei der Abwicklung des Postdienstes Beachtung finden:

PostG (Postgesetz), PDLV (Postdienstleistungsverordnung), PEntgV (Post-Entgeltregulierungsverordnung), PDSV ( Postdienste-Datenschutzverordnung), ZPO (Zivilprozessordnung), ZustVV (Zustellungsvordruckverordnung), VwZG (Verwaltungszustellungsgesetz)

### **Zielgruppe(n)**

Alle Fachdienste der Stadtverwaltung (einschl. Schulen, Kindertageseinrichtungen, TBR, Jobcenter) und Empfänger der Drucksachen und Postsendungen (Bürger, Mandatsträger, Presse usw.).

### **Produktziele**

- Die Druckerei erstellt die von der Verwaltung benötigten Druckprodukte in hoher Qualität und zu möglichst optimalen kommerziellen Bedingungen. Ziel ist es, mit Kompetenz und einem hohen Servicegrad die Produktionsprozesse zu optimieren und die Kosten zu senken.
- Die Poststelle führt den Versand und die interne Postverteilung korrekt, fristgerecht und preiswert durch. Ziel ist es, mit Kompetenz und einem hohen Servicegrad die Umschlaggeschwindigkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken.

### **Hinweise / Erläuterungen**



<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	01.06.02	Druckerei und Postdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.576,33	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.576,33</b>	<b>-21.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
11	- Personalaufwendungen	385.919,30	398.750	400.250	405.000	409.050	413.150	417.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,83	4.500	5.350	5.800	5.350	5.350	5.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,50	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.874,52	61.300	77.800	80.050	79.450	79.450	79.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.628,15</b>	<b>464.750</b>	<b>483.400</b>	<b>490.850</b>	<b>493.850</b>	<b>497.950</b>	<b>502.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>459.051,82</b>	<b>443.250</b>	<b>456.900</b>	<b>464.350</b>	<b>467.350</b>	<b>471.450</b>	<b>475.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>459.051,82</b>	<b>443.250</b>	<b>456.900</b>	<b>464.350</b>	<b>467.350</b>	<b>471.450</b>	<b>475.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>459.051,82</b>	<b>443.250</b>	<b>456.900</b>	<b>464.350</b>	<b>467.350</b>	<b>471.450</b>	<b>475.550</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	10.430,95	11.250	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.504,11	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	51.950,00	49.950	55.600	51.950	51.950	51.950	51.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.741,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>65.626,21</b>	<b>63.900</b>	<b>58.900</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>524.678,03</b>	<b>507.150</b>	<b>515.800</b>	<b>519.600</b>	<b>522.600</b>	<b>526.700</b>	<b>530.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.576,33	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	526.254,36	528.650	542.300	546.100	549.100	553.200	557.300
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>524.678,03</b>	<b>507.150</b>	<b>515.800</b>	<b>519.600</b>	<b>522.600</b>	<b>526.700</b>	<b>530.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.415,22	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
98	Summe der Auszahlungen	-452.480,95	-464.550	-483.400	-490.850	-493.850	-497.950	-502.050
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-451.065,73</b>	<b>-443.050</b>	<b>-456.900</b>	<b>-464.350</b>	<b>-467.350</b>	<b>-471.450</b>	<b>-475.550</b>



**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**FD 0.62**

**Bauen, Vermessung, Kataster**

Produkt 09.01.02  
Bauleitplanung

Produkt 09.02.01  
Vermessung und Kataster

Produkt 10.01.01  
Bauordnung

Produkt 10.02.01  
Denkmalrechtliche Aufgaben

OB  
 Fachdienst 0.62  
 Bauen, Vermessung, Kataster

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	<b>Bauleitplanung</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Bauen, Vermessung, Kataster, Herr Jörg Schubert

### Produktbeschreibung

Das Recht der Bauleitplanung ist als Bodenrecht auf Grund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes bundesrechtlich geregelt. Als Instrument zur Steuerung der Bodennutzung regelt die Bauleitplanung die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund und Boden. Das landesrechtliche Bauordnungsrecht bezieht sich hingegen neben der Regelung des bauaufsichtlichen Verfahrens im wesentlichen auf die Gefahrenabwehr und gestalterischen Aspekte.

### Leistungen

Bebauungspläne  
 Städtebauliche Sanierung  
 Städtebauliche Entwicklung  
 Erhaltungs- und Gestaltungssatzung  
 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger  
 Planungs- und Gestaltungsberatung  
 Erschließungssicherung  
 Umsetzung Landschaftsplan

### Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (z.B. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse politischer Gremien.

### Zielgruppe(n)

Investoren, Bürger, Verwaltung.

### Produktziele

Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Gemeinde und Investoren (Städtebauliche Entwicklung und Ordnung).

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bauleitplanung</b>								
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Produkt</b>	09.01.02	Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.100,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
11	- Personalaufwendungen	292.846,44	0	278.750	282.350	285.200	288.050	290.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.846,44</b>	<b>8.100</b>	<b>288.200</b>	<b>291.800</b>	<b>294.650</b>	<b>297.500</b>	<b>300.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>260.746,44</b>	<b>-14.900</b>	<b>265.200</b>	<b>268.800</b>	<b>271.650</b>	<b>274.500</b>	<b>277.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>260.746,44</b>	<b>-14.900</b>	<b>265.200</b>	<b>268.800</b>	<b>271.650</b>	<b>274.500</b>	<b>277.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>260.746,44</b>	<b>-14.900</b>	<b>265.200</b>	<b>268.800</b>	<b>271.650</b>	<b>274.500</b>	<b>277.350</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	965,20	750	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	263,19	600	0	0	0	0	0
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	77.000,00	0	82.400	77.000	77.000	77.000	77.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	207,73	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>78.436,12</b>	<b>1.350</b>	<b>82.400</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>339.182,56</b>	<b>-13.550</b>	<b>347.600</b>	<b>345.800</b>	<b>348.650</b>	<b>351.500</b>	<b>354.350</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-32.100,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	371.282,56	9.450	370.600	368.800	371.650	374.500	377.350
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>339.182,56</b>	<b>-13.550</b>	<b>347.600</b>	<b>345.800</b>	<b>348.650</b>	<b>351.500</b>	<b>354.350</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bauleitplanung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	32.000,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
98	Summe der Auszahlungen	-297.112,63	-8.100	-288.200	-291.800	-294.650	-297.500	-300.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-265.112,53</b>	<b>14.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-271.650</b>	<b>-274.500</b>	<b>-277.350</b>

OB  
 Fachdienst 0.62  
 Bauen, Vermessung, Kataster

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02	Vermessung und Kataster
<b>Produkt 09.02.01</b>	<b>Vermessung und Kataster</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Bauen, Vermessung, Kataster, Herr Jörg Schubert

### Produktbeschreibung

Erstellung, Verwaltung und Vermarktung grundstücksbezogener Daten

### Leistungen

Außendienst: Vermessungsarbeiten (Liegenschaftsvermessung, Grundlagenvermessung, Ingenieurvermessung, topographische Vermessung, Schulwegvermessung)  
 Vertretung der Stadt als Grundstückseigentümer bei Grenzterminen der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure  
 Innendienst: Auswertungen der örtlichen Vermessungen, Erstellung von Bestandsplänen und Planungsunterlagen, Straßenbegrenzungspläne  
 Straßenbenennungen und Hausnummerierungen  
 Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuches und des Ortsbaurechtes  
 Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften  
 Erstellung von Auszügen aus der Liegenschaftskarte, aus dem Liegenschaftsbuch und aus dem Ortsbaurecht  
 Erstellung von Vermessungsunterlagen  
 Bescheinigungen über festgestellte Grenzen und einheitliches Koordinatensystem nach § 3 BauPrüfVO  
 Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht  
 Bodenschätzung  
 Graphische Datenverarbeitung / Systempflege  
 Aufbau und Pflege des Graphischen Informationssystems (GIS)  
 Betreuung der Fachanwender des GIS  
 Herausgabe von Kartenwerken in analoger und in digitaler Form  
 Fortführung der Deutschen Grundkarte  
 Reproduktion und Kartenvertrieb  
 Teilungsgenehmigungen nach BauGB und BauO NW  
 Gesetzliche Vorkaufsrechte  
 Umlegungen / Grenzregelungen  
 Sanierungsgenehmigungen nach BauGB  
 Kaufpreissammlung und -auswertung  
 Bodenrichtwertkarte  
 Grundstücksmarktbericht  
 Gewerblicher Mietspiegel  
 Verkehrswertgutachten  
 Gutachtliche Stellungnahme der städt. Bewertungsstelle  
 Umlegungsausschuss

### Auftragsgrundlage(n)

Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Ortsrecht, div. Verordnungen und Erlasse

### Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Kaufinteressenten, Investoren, Bauwillige (Bürger und Unternehmer), Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieurbüros, Baufirmen, Architekten, Banken und Sparkassen, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte, Arbeits-, Sozial- und Finanzämter, Wertermittlungssachverständige, Makler, Energieversorgungsunternehmen, Entsorgungsbetriebe, Telekommunikationsunternehmen, Wupperverband, versch. Fachdienste der Stadtverwaltung Remscheid

**Produktziele**

Bereitstellung von Daten und Kartengrundlagen für die Bedürfnisse der Verwaltung, des Rechtsverkehrs, der Landesplanung, der Bauleitplanung und Bodenordnung, des Umwelt- und Naturschutzes, der Verteidigung und der Forschung

Schaffung von Planungsgrundlagen und Bestandsplänen

Verminderung der bau-, planungs- und eigentumsrechtlichen Missstände durch Genehmigungsvorbehalt bzw. Eingriffe

Schaffung von Markttransparenz auf dem Grundstücksmarkt

**Hinweise / Erläuterungen**

Budgetregelung:

Erträge aus Zuweisungen (SK 414xx) erhöhen das Sachbudget (nebst Auszahlungen)

<b>Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster</b>								
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	09.02	Vermessung und Kataster						
<b>Produkt</b>	09.02.01	Vermessung und Kataster						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.620,43	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.350,67	-200.050	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-10.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.161,55</b>	<b>-204.750</b>	<b>-204.950</b>	<b>-204.950</b>	<b>-215.250</b>	<b>-204.950</b>	<b>-204.950</b>
11	- Personalaufwendungen	3.098.393,22	3.280.500	3.255.700	3.296.500	3.329.450	3.362.750	3.396.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764,53	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.545,15	15.400	12.900	11.900	12.250	8.600	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.503,45	94.600	110.800	110.800	130.800	110.800	110.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.200.206,35</b>	<b>3.412.550</b>	<b>3.401.450</b>	<b>3.441.250</b>	<b>3.494.550</b>	<b>3.504.200</b>	<b>3.537.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.978.044,80</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.236.300</b>	<b>3.279.300</b>	<b>3.299.250</b>	<b>3.332.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.978.044,80</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.236.300</b>	<b>3.279.300</b>	<b>3.299.250</b>	<b>3.332.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.978.044,80</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.236.300</b>	<b>3.279.300</b>	<b>3.299.250</b>	<b>3.332.550</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7.218,55	12.350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	21.639,04	15.350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.840,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	201.400,00	193.650	215.500	201.400	201.400	201.400	201.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7.860,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>241.959,06</b>	<b>235.650</b>	<b>229.800</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>	<b>215.700</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.220.003,86</b>	<b>3.443.450</b>	<b>3.426.300</b>	<b>3.452.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.514.950</b>	<b>3.548.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-222.161,55	-204.750	-204.950	-204.950	-215.250	-204.950	-204.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.442.165,41	3.648.200	3.631.250	3.656.950	3.710.250	3.719.900	3.753.200
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>3.220.003,86</b>	<b>3.443.450</b>	<b>3.426.300</b>	<b>3.452.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.514.950</b>	<b>3.548.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.554,48	-13.000	-73.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.554,48</b>	<b>-13.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-6.554,48</b>	<b>-13.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	218.678,08	214.100	214.300	214.300	224.600	214.300	214.300
98	Summe der Auszahlungen	-3.179.774,09	-3.410.150	-3.461.550	-3.442.350	-3.495.300	-3.508.600	-3.542.250
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-2.961.096,01</b>	<b>-3.196.050</b>	<b>-3.247.250</b>	<b>-3.228.050</b>	<b>-3.270.700</b>	<b>-3.294.300</b>	<b>-3.327.950</b>



OB  
 Fachdienst 0.62  
 Bauen, Vermessung, Kataster

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Bauen, Vermessung, Kataster, Herr Jörg Schubert

### Produktbeschreibung

Die Bauordnung hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulich darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

### Leistungen

Genehmigungsverfahren  
 Bauüberwachung und Überprüfung  
 Stellungnahmen  
 Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz - WEG  
 Beratung und Information  
 Rechtsmittelverfahren  
 Baulasten  
 Ordnungsbehördliche Maßnahmen  
 Bußgelder

### Auftragsgrundlage(n)

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen (Bebauungspläne etc.), Entscheidungen politischer Gremien

### Zielgruppe(n)

Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten und Rechtsanwälte

### Produktziele

Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften  
 Gewährleistung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauordnung					
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauordnung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237,92	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726.061,35	-550.000	-1.075.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.955,08	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	386,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-736.868,35</b>	<b>-554.000</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>-579.000</b>
11 - Personalaufwendungen	840.124,21	1.322.700	912.050	924.050	933.250	942.550	952.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,99	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.975,59	2.000	2.000	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.272,20	10.750	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.554,99</b>	<b>1.343.750</b>	<b>950.050</b>	<b>960.150</b>	<b>969.350</b>	<b>978.650</b>	<b>988.150</b>
<b>18 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>129.686,64</b>	<b>789.750</b>	<b>-128.950</b>	<b>381.150</b>	<b>390.350</b>	<b>399.650</b>	<b>409.150</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>129.686,64</b>	<b>789.750</b>	<b>-128.950</b>	<b>381.150</b>	<b>390.350</b>	<b>399.650</b>	<b>409.150</b>
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>129.686,64</b>	<b>789.750</b>	<b>-128.950</b>	<b>381.150</b>	<b>390.350</b>	<b>399.650</b>	<b>409.150</b>
35 - Aufwendungen aus ILV Personal	5.059,76	6.950	0	0	0	0	0
36 - Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	12.520,43	9.000	0	0	0	0	0
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.172,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	206.150,00	197.300	220.600	206.150	206.150	206.150	206.150
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.537,90	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>229.440,25</b>	<b>219.000</b>	<b>226.350</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>
<b>43 = Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>359.126,89</b>	<b>1.008.750</b>	<b>97.400</b>	<b>593.050</b>	<b>602.250</b>	<b>611.550</b>	<b>621.050</b>
97 Gesamtsumme der Erträge	-736.868,35	-554.000	-1.079.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
98 Gesamtsumme der Aufwendungen	1.095.995,24	1.562.750	1.176.400	1.172.050	1.181.250	1.190.550	1.200.050
<b>99 Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>359.126,89</b>	<b>1.008.750</b>	<b>97.400</b>	<b>593.050</b>	<b>602.250</b>	<b>611.550</b>	<b>621.050</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Bauordnung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97 Summe der Einzahlungen	754.689,44	554.000	1.079.000	579.000	579.000	579.000	579.000
98 Summe der Auszahlungen	-867.899,94	-1.341.750	-948.050	-960.050	-969.250	-978.550	-988.050
<b>99 Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-113.210,50</b>	<b>-787.750</b>	<b>130.950</b>	<b>-381.050</b>	<b>-390.250</b>	<b>-399.550</b>	<b>-409.050</b>

OB  
 Fachdienst 0.62  
 Bauen, Vermessung, Kataster

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalrechtliche Aufgaben
Produkt	10.02.01	Denkmalrechtliche Aufgaben

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Bauen, Vermessung, Kataster, Herr Jörg Schubert

### Produktbeschreibung

Das Denkmalrecht hat bei dem Umbau, dem Anbau, der Änderung, der Errichtung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandsetzung und der Instandhaltung von Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmalern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

### Leistungen

Erlaubnisverfahren  
 Genehmigungsverfahren (satzungsbedingt)  
 Steuerrelevante Bescheinigungen  
 Benehmensherstellungen (Landschaftsverband)  
 Stellungnahmen  
 Dokumentationen  
 Satzungen (Aufstellung u. Verfahren)  
 Bauüberwachungen u. -überprüfungen  
 Ordnungsbehördliche Verfahren  
 Unterschutzstellungen  
 Förderantragsverfahren/Zuschussverfahren  
 Beratungen und Informationen

### Auftragsgrundlage(n)

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, kommunale Satzungen, Entscheidungen politischer Gremien

### Zielgruppe(n)

Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Ordnungspflichtige, Interessierte Bürger, Kirchengemeinden, Architekten, Bauingenieure, Gutachter, Bauforscher, Kunsthistoriker, Archäologen, Rechtsanwälte, Handwerker, Vereine, Interne Verwaltungsstellen, Externe Behörden.

### Produktziele

Einhaltung der denkmalrechtlichen Vorschriften  
 Einhaltung der Vorschriften aus Satzungen

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben</b>								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalrechtliche Aufgaben						
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalrechtliche Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.836,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203,50	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.040,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	146.231,19	173.750	159.550	162.350	163.950	165.600	167.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230,21	0	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,02	1.600	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.059,42</b>	<b>179.850</b>	<b>169.050</b>	<b>171.850</b>	<b>173.450</b>	<b>175.100</b>	<b>176.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>135.019,42</b>	<b>170.850</b>	<b>160.050</b>	<b>162.850</b>	<b>164.450</b>	<b>166.100</b>	<b>167.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>135.019,42</b>	<b>170.850</b>	<b>160.050</b>	<b>162.850</b>	<b>164.450</b>	<b>166.100</b>	<b>167.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>135.019,42</b>	<b>170.850</b>	<b>160.050</b>	<b>162.850</b>	<b>164.450</b>	<b>166.100</b>	<b>167.750</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.329,70	2.350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	216,46	600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	19,77	50	50	50	50	50	50
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	29.800,00	48.950	31.900	29.800	29.800	29.800	29.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	180,81	300	300	300	300	300	300
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>32.546,74</b>	<b>52.250</b>	<b>32.250</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>167.566,16</b>	<b>223.100</b>	<b>192.300</b>	<b>193.000</b>	<b>194.600</b>	<b>196.250</b>	<b>197.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-13.040,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	180.606,16	232.100	201.300	202.000	203.600	205.250	206.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>167.566,16</b>	<b>223.100</b>	<b>192.300</b>	<b>193.000</b>	<b>194.600</b>	<b>196.250</b>	<b>197.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	12.917,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
98	Summe der Auszahlungen	-148.854,63	-179.850	-168.800	-171.600	-173.200	-174.850	-176.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-135.937,13</b>	<b>-170.850</b>	<b>-159.800</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.850</b>	<b>-167.500</b>

# **Fachdezernat 1.00**

## **Finanzen**



**Fachdezernat 1.00**

**FD 1.00**

**Fachdezernat 1.00**

Produkt 01.19.01

Fachdezernat 1.00 Finanzen

1.00  
Fachdezernat 1.00  
Finanzen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.19	Fachdez. 1.00 Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>01.19.01</b>	<b>Fachdez. 1.00 Finanzen</b>

### Produktverantwortung

Beigeordneter des Fachdezernates 1.00: Finanzen, Herr Stadtkämmerer Sven Wiertz

### Produktbeschreibung

Führung, Steuerung und Verwaltung des Fachdezernates 1.00 "Finanzen" auf Grundlage fachspezifischer Rechtsgrundlagen und finanzrechtlicher Vorgaben.

Analyse, Koordination und Steuerung der gesamtstädtischen Finanzen (Finanzverantwortung als Stadtkämmerer), Gesamtverantwortung als Fachdezernent und Stadtkämmerer gegenüber den politischen Gremien, der Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörde.

### Leistungen

Koordination der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Fachdezernates 1.00

Teilnahme an Sitzungen

des Verwaltungsvorstandes

des Rates und seiner Ausschüsse/Beiräte

Informationsbeschaffung und -verarbeitung zur dezernatsspezifischen Aufgabenwahrnehmung

Zusammenarbeit mit den Kämmerern der umliegenden Kommunen

Zusammenarbeit mit den Städten Solingen und Wuppertal in der Lenkungsgruppe Interkommunale

Zusammenarbeit

Mitarbeit in verschiedenen Gremien des Städtetages

### Auftragsgrundlage(n)

Fachspezifische Rechtsgrundlagen der zugeordneten Fachdienste, Kommunalrechtliche Vorgaben, Finanzrechtliche Vorgaben (einschl. der Verfügungen der Bezirksregierung sowie des Innen- und Finanzministeriums NRW)

### Zielgruppe(n)

Intern: Verwaltungsvorstand, Leitungen sowie Mitarbeiter/innen der dem Fachdezernat 1.00 zugeordneten Fachdienste

Extern: Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Beiräte, Lenkungsgruppe Interkommunale Zusammenarbeit, Gremien des Städtetages; Bezirksregierung, Ministerien des Landes NRW, Öffentlichkeit

### Produktziele

Durch die Leistungen der Verwaltungsführung des Fachdezernates 1.00 wird die Aufgabenwahrnehmung so koordiniert, dass in den zugeordneten Bereichen die Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen durch die Bürger/innen sichergestellt ist.



Gesamtstädtisch wird das Ziel einer effektiven Aufgabenwahrnehmung verfolgt. Die finanziellen Ressourcen sind äußerst sparsam einzusetzen. Dazu gehört u.a. die Erschließung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten oder auch Einsparmöglichkeiten z.B. im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit.

#### **Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen						
<b>Produkt</b>	01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	157.689,45	299.400	239.550	243.150	245.550	248.000	250.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,74	850	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,98	550	450	550	700	800	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,95	8.850	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.666,12</b>	<b>309.650</b>	<b>254.800</b>	<b>258.500</b>	<b>261.050</b>	<b>263.600</b>	<b>266.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>161.866,12</b>	<b>306.050</b>	<b>251.200</b>	<b>254.900</b>	<b>257.450</b>	<b>260.000</b>	<b>262.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>161.866,12</b>	<b>306.050</b>	<b>251.200</b>	<b>254.900</b>	<b>257.450</b>	<b>260.000</b>	<b>262.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>161.866,12</b>	<b>306.050</b>	<b>251.200</b>	<b>254.900</b>	<b>257.450</b>	<b>260.000</b>	<b>262.650</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.301,79	2.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.393,14	1.900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.215,45	550	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	14.400,00	7.050	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	619,07	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>21.929,45</b>	<b>12.150</b>	<b>17.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>183.795,57</b>	<b>318.200</b>	<b>269.000</b>	<b>271.700</b>	<b>274.250</b>	<b>276.800</b>	<b>279.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.800,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	185.595,57	321.800	272.600	275.300	277.850	280.400	283.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>183.795,57</b>	<b>318.200</b>	<b>269.000</b>	<b>271.700</b>	<b>274.250</b>	<b>276.800</b>	<b>279.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.455,48	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.455,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.455,48</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
98	Summe der Auszahlungen	-168.725,68	-311.600	-259.350	-262.950	-265.350	-267.800	-270.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-166.925,68</b>	<b>-308.000</b>	<b>-255.750</b>	<b>-259.350</b>	<b>-261.750</b>	<b>-264.200</b>	<b>-266.700</b>

**Fachdezernat 1.00**

**FD 1.20**

**Kämmerei**

Produkt 01.09.02

Kämmerei

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 17.01.01

Stockder-Stiftung

Produkt 17.01.02

Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen
Produkt	01.09.02	Kämmerei

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Thomas Grieger

### Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Finanzen und Finanzierung der Kommune. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haushaltssicherung. Budgetplanung und -vereinbarungen, Jahres- und Gesamtabschluss. Überwachung des Haushaltsvollzuges und Unterstützung der dezentralen Bewirtschaftung. Vermögens-, Liquiditäts-, Forderungs- und Schuldenmanagement, Beratung und Unterstützung der Steuerung durch Konzeption und Implementierung eines Beteiligungscontrollings, Erarbeitung einer Grundlage und Unterstützung des dezentralen haushaltsbezogenen Risikofrühwarnsystems

### Leistungen

#### a) Haushaltsplanung

- Koordination, Erstellung des Haushaltsplanes
- Unterstützung des Verwaltungsvorstandes (VV) / der Fachdienste bei der Haushaltsplanung
- Abstimmung mit den Fachdiensten
- Beschlussvorlagen für Haupt- Finanz- und Beteiligungsausschuss (HA) /Rat
- Koordination der Haushaltssanierungsplanung
- Änderungsdienst FA-Beratungen, HA/Rat

#### b) Haushaltsmittelbewirtschaftung

- Unterjähriges Budgetcontrolling Ergebnisplan und investiver Finanzplan
- Haushaltslageberichte StK / VV
- Betreuung der Zentral-/Fachdienste in der Haushaltsmittelbewirtschaftung
- Budgetcontrolling, Haushaltssperren, Prioritätenliste
- Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
- Liquiditätsplanung
- Anlage von Finanzmitteln
- Finanzwirtschaftliches Chancen- und Risikomanagement und
- Unterstützung der dezentralen Verantwortung in der Anwendung
- Controlling der Haushaltssanierungsplanung

#### c) Jahresabschluss

- Entscheidungsgrundlagen für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen im Verwaltungsvorstand (VV)
- Erstellung und Koordination des Jahresabschlusses
- Erstellung des Lageberichts und des Anhangs
- Führung der Anlagebuchhaltung

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

**d) Gesamtabschluss**

Informationskoordination zwischen Unternehmen im Konsolidierungskreis  
Zusammenstellung und Aufarbeitung der Informationen  
Erarbeitung und Dokumentation des Gesamtabschlusses

**e) Beteiligungsmanagement**

Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Entscheidungsvorschlägen für MandatsträgerInnen  
Begleitung und Auswertung der Beschlüsse der Beteiligungen, insbesondere in der  
Wirtschaftsplanung  
Erarbeitung und Erstellung des Beteiligungsberichtes

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsweisung (AGA), Eigenbetriebsverordnung, gesetzliche Grundlagen im Rahmen des Gesellschaftsrechts.

**Zielgruppe(n)**

Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste der Stadt Remscheid, Parlamentarische Vertreterinnen und Vertreter in den Gesellschaftsorganen, Geschäftsführungen in den Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Betriebsleitungen in den Eigenbetrieben, andere Kommunalverwaltungen, Bezirksregierung, Gemeindeprüfungsanstalt.

**Produktziele**

Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes  
Haushaltsausgleich bzw. Minimierung des Haushaltsdefizits, Flexibler Umgang mit den vorhandenen Mitteln  
Erreichen der Konsolidierungsziele

**Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Kämmerei</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzwesen						
<b>Produkt</b>	01.09.02	Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-43.200	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.850</b>	<b>-43.850</b>	<b>-43.850</b>	<b>-43.850</b>	<b>-43.850</b>
11	- Personalaufwendungen	544.922,90	1.094.700	1.040.350	1.055.950	1.066.500	1.077.150	1.087.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,59	150	350	350	350	200	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.050	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.156,49</b>	<b>1.150.900</b>	<b>1.110.900</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.137.050</b>	<b>1.147.550</b>	<b>1.158.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>545.156,49</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.067.050</b>	<b>1.082.650</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.103.700</b>	<b>1.114.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>545.156,49</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.067.050</b>	<b>1.082.650</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.103.700</b>	<b>1.114.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>545.156,49</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.067.050</b>	<b>1.082.650</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.103.700</b>	<b>1.114.350</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-71.800,00	-75.950	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-75.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	5.061,30	5.350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.243,67	8.350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.151,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	45.100,00	72.200	48.250	45.100	45.100	45.100	45.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	544,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>59.101,06</b>	<b>90.700</b>	<b>53.050</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>532.457,55</b>	<b>1.122.450</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.132.550</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.164.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-71.800,00	-119.150	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	604.257,55	1.241.600	1.163.950	1.176.400	1.186.950	1.197.450	1.208.100
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>532.457,55</b>	<b>1.122.450</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.132.550</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.164.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Kämmerei</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.102,75	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.102,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.102,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	43.200	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
98	Summe der Auszahlungen	-561.353,59	-1.150.750	-1.110.550	-1.126.150	-1.136.700	-1.147.350	-1.158.050
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-561.353,59</b>	<b>-1.107.550</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.082.300</b>	<b>-1.092.850</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>-1.114.200</b>

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	16	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Thomas Grieger

### Produktbeschreibung

Verwaltung der Gemeindesteuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und investiven Zweckzuweisungen

### Leistungen

#### Verwaltung der Realsteuern

- Grundsteuer
- Gewerbsteuer

#### Verwaltung der Verbrauchs- und Aufwandssteuern

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

#### Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionspauschale
- Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale
- Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

#### Verwaltung der allgemeinen Umlagen

- Landschaftsumlage
- Gewerbsteuerumlage

Verwaltung aller investiven Zuweisungen der Stadt Remscheid

### Auftragsgrundlage(n)

GO, GemHVO, GFG, Gemeindefinanzreformgesetz  
 Beschlüsse des Rates und Verwaltungsvorstandes  
 Erlasse des Innenministeriums und Vorgaben der Kommunalaufsicht

### Zielgruppe(n)

Aufsichtsbehörde, Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

### Produktziele

Erreichen des jährlichen Haushaltsausgleich, sowohl in der Haushaltplanung, als auch in den Jahresrechnungsergebnissen.  
 Ausgleich der kumulierten Jahresfehlbeträge

### Hinweise / Erläuterungen

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-152.121.278,90	-157.460.600	-163.630.000	-169.240.000	-175.080.000	-180.170.000	-186.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.326.635,68	-75.185.250	-75.459.350	-76.817.250	-76.947.900	-76.578.200	-76.375.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.912.568,68	-7.828.000	-7.205.000	-7.828.000	-7.828.000	-7.828.000	-7.828.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-230.360.483,26</b>	<b>-240.473.850</b>	<b>-246.294.350</b>	<b>-253.885.250</b>	<b>-259.855.900</b>	<b>-264.576.200</b>	<b>-270.743.200</b>
15	- Transferaufwendungen	36.778.115,74	37.661.300	38.177.000	38.990.000	39.740.000	36.040.000	36.810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.411,91	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.878.527,65</b>	<b>37.661.300</b>	<b>38.177.000</b>	<b>38.990.000</b>	<b>39.740.000</b>	<b>36.040.000</b>	<b>36.810.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-192.481.955,61</b>	<b>-202.812.550</b>	<b>-208.117.350</b>	<b>-214.895.250</b>	<b>-220.115.900</b>	<b>-228.536.200</b>	<b>-233.933.200</b>
19	+ Finanzerträge	-147.992,75	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	826.103,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>678.111,00</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500</b>	<b>-490.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-191.803.844,61</b>	<b>-203.303.050</b>	<b>-208.607.850</b>	<b>-215.385.750</b>	<b>-220.606.400</b>	<b>-229.026.700</b>	<b>-234.423.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-191.803.844,61</b>	<b>-203.303.050</b>	<b>-208.607.850</b>	<b>-215.385.750</b>	<b>-220.606.400</b>	<b>-229.026.700</b>	<b>-234.423.700</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-191.803.844,61</b>	<b>-203.303.050</b>	<b>-208.607.850</b>	<b>-215.385.750</b>	<b>-220.606.400</b>	<b>-229.026.700</b>	<b>-234.423.700</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-230.508.476,01	-241.214.350	-247.034.850	-254.625.750	-260.596.400	-265.316.700	-271.483.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	38.704.631,40	37.911.300	38.427.000	39.240.000	39.990.000	36.290.000	37.060.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-191.803.844,61</b>	<b>-203.303.050</b>	<b>-208.607.850</b>	<b>-215.385.750</b>	<b>-220.606.400</b>	<b>-229.026.700</b>	<b>-234.423.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.337.521,34	5.521.450	8.640.550	8.741.700	8.850.650	9.130.000	9.440.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.337.521,34</b>	<b>5.521.450</b>	<b>8.640.550</b>	<b>8.741.700</b>	<b>8.850.650</b>	<b>9.130.000</b>	<b>9.440.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>5.337.521,34</b>	<b>5.521.450</b>	<b>8.640.550</b>	<b>8.741.700</b>	<b>8.850.650</b>	<b>9.130.000</b>	<b>9.440.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	230.140.504,04	243.678.900	252.495.150	260.163.950	265.775.350	270.584.050	276.980.300
98	Summe der Auszahlungen	-37.251.493,72	-37.911.300	-38.427.000	-39.240.000	-39.990.000	-36.290.000	-37.060.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>192.889.010,32</b>	<b>205.767.600</b>	<b>214.068.150</b>	<b>220.923.950</b>	<b>225.785.350</b>	<b>234.294.050</b>	<b>239.920.300</b>



1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	16	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Thomas Grieger

### Produktbeschreibung

Zins- und Schuldenmanagement, Vermögensmanagement, sonstige Steuerangelegenheiten

### Leistungen

#### Zins- und Schuldenmanagement

- Aufnahme und Verwaltung von investiven Krediten der Stadt einschließlich Eigenbetriebe
- Verbindlichkeitspiegel
- Aufnahme und Verwaltung von Liquiditätskrediten
- Prüfung von Bürgschaftsübernahmen, Verwaltung der Bürgschaftsverpflichtungen

#### Vermögensmanagement

- Verwaltung der städtischen Wohnungsbaudarlehen (Restarbeiten nach Kooperation)
- Verwaltung Aktienbesitz und Sondervermögen

#### Steuerangelegenheiten

- Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten
- Erstellung von Steuerbilanzen und -erklärungen für Betriebe gewerblicher Art
- Prüfung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Spendenrechtliche Beratung

### Auftragsgrundlage(n)

GO, GemHVO, BGB, Kredit- und Bürgschaftserlasse, Erlasse des Innenministeriums zur Kreditwirtschaft, KStG, EStG, UStG, AO einschl. der dazu ergangenen Durchführungsverordnung und Richtlinien  
 Beschlüsse des Rates und Verwaltungsvorstandes

### Zielgruppe(n)

Städtische Dienststellen/Institute, Betriebe gewerblicher Art, Eigenbetrieb, Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Banken, Darlehensnehmer, Notare, Grundbuchamt, Aufsichtsbehörde, Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

### Produktziele

- Minimierung der Kreditzinsen unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur
- Senkung der Durchschnittsverzinsung des Schuldenbestandes durch aktives Finanzmanagement
- Sicherung der Einnahmen aus dem Vermögen der Stadt
- Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge

### Hinweise / Erläuterungen

Der Eigenbetrieb erstattet der Stadt die in den Bereichen Zins- und Schuldenmanagement sowie Steuerangelegenheiten entstehenden anteiligen Personal- und Sachkosten.

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-80.225,96	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-607.673,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.721.985,65	-6.326.700	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.410.309,73</b>	<b>-6.582.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-307.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	82.649,96	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.278.480,55	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.391.130,51</b>	<b>233.950</b>	<b>233.950</b>	<b>233.950</b>	<b>233.950</b>	<b>233.950</b>	<b>233.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>9.980.820,78</b>	<b>-6.348.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.750</b>
19	+ Finanzerträge	-6.796.407,15	-9.526.950	-7.526.950	-4.026.950	-5.026.950	-3.526.950	-3.526.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.919.476,45	11.200.000	9.625.000	10.325.000	10.925.000	13.225.000	14.525.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>4.123.069,30</b>	<b>1.673.050</b>	<b>2.098.050</b>	<b>6.298.050</b>	<b>5.898.050</b>	<b>9.698.050</b>	<b>10.998.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>14.103.890,08</b>	<b>-4.675.700</b>	<b>2.024.300</b>	<b>6.224.300</b>	<b>5.824.300</b>	<b>9.624.300</b>	<b>10.924.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>14.103.890,08</b>	<b>-4.675.700</b>	<b>2.024.300</b>	<b>6.224.300</b>	<b>5.824.300</b>	<b>9.624.300</b>	<b>10.924.300</b>
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	5.600,00	5.700	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>14.109.490,08</b>	<b>-4.670.000</b>	<b>2.024.300</b>	<b>6.224.300</b>	<b>5.824.300</b>	<b>9.624.300</b>	<b>10.924.300</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-10.206.716,88	-16.109.650	-7.834.650	-4.334.650	-5.334.650	-3.834.650	-3.834.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	24.316.206,96	11.439.650	9.858.950	10.558.950	11.158.950	13.458.950	14.758.950
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>14.109.490,08</b>	<b>-4.670.000</b>	<b>2.024.300</b>	<b>6.224.300</b>	<b>5.824.300</b>	<b>9.624.300</b>	<b>10.924.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	134.238,45	103.000	96.500	90.500	86.000	82.000	78.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.248,45</b>	<b>103.000</b>	<b>96.500</b>	<b>90.500</b>	<b>86.000</b>	<b>82.000</b>	<b>78.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>134.248,45</b>	<b>103.000</b>	<b>96.500</b>	<b>90.500</b>	<b>86.000</b>	<b>82.000</b>	<b>78.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	340.505.421,41	17.500.000	25.943.850	9.615.550	46.311.750	12.615.550	5.700.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-341.375.799,03	-10.500.000	-11.700.000	-11.700.000	-11.650.000	-15.550.000	-11.700.000
<b>99</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)</b>	<b>-4.741.840,20</b>	<b>11.739.250</b>	<b>12.276.600</b>	<b>-8.257.700</b>	<b>28.884.000</b>	<b>-12.516.200</b>	<b>-16.885.750</b>
97	Summe der Einzahlungen	347.054.560,17	33.848.650	34.011.000	14.176.700	51.868.400	16.668.200	9.748.650
98	Summe der Auszahlungen	-351.796.400,37	-22.109.400	-21.734.400	-22.434.400	-22.984.400	-29.184.400	-26.634.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-4.741.840,20</b>	<b>11.739.250</b>	<b>12.276.600</b>	<b>-8.257.700</b>	<b>28.884.000</b>	<b>-12.516.200</b>	<b>-16.885.750</b>

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	<b>Stockder-Stiftung</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Thomas Grieger

### Produktbeschreibung

Verwaltung der rechtlich - unselbstständigen Stockder-Stiftung

### Leistungen

Verwaltung des Stiftungsvermögens  
 Nachweis der Vermögensverwaltung gegenüber der Stiftungsaufsicht  
 Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich Nebenrechnungen  
 Abgabe der Erklärungen gegenüber dem Finanzamt  
 Zweckgebundene Ausschüttung der Pacht- und Zinserträge an den Träger der  
 Alten- und Pflegeeinrichtung Stockder-Stiftung

### Auftragsgrundlage(n)

Testament Karl Wilhelm Stockder vom 07.06.1859 i.V.m. § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO NW

### Zielgruppe(n)

Bewohner Heim Stockder-Stiftung

### Produktziele

Förderung der Altenhilfe im Haus Stockder-Stiftung

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung</b>								
<b>Produktbereich</b>	17.	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
<b>Produkt</b>	17.01.01	Stockder-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.221,82	-700	-700	-700	-700	-450	-450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.221,82</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,47	500	500	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	8.687,00	103.000	91.000	61.500	51.900	51.900	51.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.471,44	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.580,91</b>	<b>103.500</b>	<b>91.500</b>	<b>62.050</b>	<b>52.450</b>	<b>52.450</b>	<b>52.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>31.359,09</b>	<b>52.800</b>	<b>40.800</b>	<b>11.350</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	+ Finanzerträge	-809,23	-4.550	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	700	700	700	700	450	450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-131,27</b>	<b>-3.850</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>31.227,82</b>	<b>48.950</b>	<b>38.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>31.227,82</b>	<b>48.950</b>	<b>38.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>31.227,82</b>	<b>48.950</b>	<b>38.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-42.031,05	-55.250	-53.400	-53.150	-53.150	-52.900	-52.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	73.258,87	104.200	92.200	62.750	53.150	52.900	52.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>31.227,82</b>	<b>48.950</b>	<b>38.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung</b>								
<b>Produktbereich</b>	17.	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
<b>Produkt</b>	17.01.01	Stockder-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	18.637,34	5.400	5.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.637,34</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>18.637,34</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.299,56	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>99</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)</b>	<b>39.581,40</b>	<b>-55.050</b>	<b>-44.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	60.668,39	60.650	58.800	53.150	53.150	52.900	52.900
98	Summe der Auszahlungen	-21.086,99	-115.700	-103.700	-74.250	-64.650	-64.400	-64.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>39.581,40</b>	<b>-55.050</b>	<b>-44.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

1.00  
 Fachdienst 1.20  
 Kämmerei

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.02	Sonstige rechtlich unselbstständige Stiftungen

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Thomas Grieger

### Produktbeschreibung

Verwaltung sonstiger rechtlich-unselbstständiger Stiftungen (z.Zt. Dausend und Edelhoff-Stiftung)

### Leistungen

Anlage des Stiftungsvermögens

Abgabe Steuererklärung

Weiterleitung der Zinserträge an die Ev. Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL) und der FD 2.40

Überprüfung der zweckgebundenen Mittelverwendung

### Auftragsgrundlage(n)

Testament Dausend vom 30.06.1980

Schenkungsvertrag Fabrikant Richard Heinrich Edelhoff vom 19.07.1919

### Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche der Evangelischen Jugendhilfe Bergisch Land

Bedürftige Remscheider Kinder

### Produktziele

Förderung der Kinder- und Jugendhilfe

### Hinweise / Erläuterungen

Die an die FD 2.40 weitergeleiteten Zinserträge dienen der Bezuschussung der Teilnahme bedürftiger Remscheider Kinder an Ferienmaßnahmen und Klassenfahrten.

Die an die EJBL weitergeleiteten Zinserträge dienen der Bezuschussung verschiedener Projekte.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 461x (661x) zu b.1) 5317791 (7317791)

<b>Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	17.	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
<b>Produkt</b>	17.01.02	Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15	- Transferaufwendungen	586,13	1.700	2.000	1.050	700	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586,13</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.050</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>586,13</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.050</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	+ Finanzerträge	-299,10	-500	-800	-1.050	-700	-200	-200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-299,10</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.050</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>.287,03</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>287,03</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>287,03</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-299,10	-500	-800	-1.050	-700	-200	-200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	586,13	1.700	2.000	1.050	700	200	200
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>287,03</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.649,57	500	800	1.050	700	200	200
98	Summe der Auszahlungen	-586,13	-1.700	-2.000	-1.050	-700	-200	-200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>1.063,44</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachdezernat 1.00**

**FD 1.21**

# **Steuern und Finanzbuchhaltung**

Produkt 01.09.01

Kassen- und Steuerwesen

1.00  
 Fachdienst 1.21  
 Steuern und Finanzbuchhaltung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09	Finanzwesen
<b>Produkt 01.09.01</b>	<b>Kassen- u. Steuerwesen</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Steuern und Finanzbuchhaltung, Herr Bernd Imig

### Produktbeschreibung

Das Produkt Kassen- und Steuerwesen umfasst die Leistungen der Finanzbuchhaltung, der Vollstreckung und die Veranlagung von Steuern.

### Leistungen

Veranlagung der Gewerbesteuer  
 Veranlagung der Hundesteuer  
 Veranlagung der Vergnügungssteuer  
 Veranlagung der Zweitwohnungssteuer  
 Veranlagung der Wettbürosteuer  
 Debitorenbuchhaltung  
 Mahnverfahren / Abbuchungsverfahren  
 Kreditorenbuchhaltung  
 Bankbuchhaltung / E Payment  
 debitorischer und kreditorischer Rechnungsworkflow  
 Zentrale Adressverwaltung  
 Zentrale Archivierung der buchungsbegründenden Unterlagen  
 Jahresabschlussarbeiten / Innenrevision  
 Vollstreckungsinendienst und Vollstreckungsaussendienst  
 Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für andere Behörden (Amtshilfe)  
 Beitreibung privatrechtlicher Forderungen (privatrechtliche Mahnungen)  
 Insolvenzen

### Auftragsgrundlage(n)

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, GO NW, GemHVO, örtliche Satzungen, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Grundgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz. KAG NW

### Zielgruppe(n)

Steuern: alle Steuerpflichtigen in Remscheid (externes Produkt), Finanzbuchhaltung: Gesamtverwaltung (internes Produkt), Vollstreckung: Gesamtverwaltung, säumige Zahlungspflichtige (sowohl internes als auch externes Produkt)

### Produktziele

Steuern: zeitnahe Veranlagung der Steuern  
 Finanzbuchhaltung: ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Finanzbuchhaltung  
 Vollstreckung: zeitnahe Beitreibung sämtlicher offener Forderungen

### Hinweise / Erläuterungen

1.00  
 Fachdienst 1.21  
 Steuern und Finanzbuchhaltung



<b>Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzwesen						
<b>Produkt</b>	01.09.01	Kassen- und Steuerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74,25	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.563,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.892,62	-376.750	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-831.436,10	-2.419.300	-701.300	-701.300	-701.300	-701.300	-701.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-958.966,47</b>	<b>-2.798.600</b>	<b>-896.750</b>	<b>-896.750</b>	<b>-896.750</b>	<b>-896.750</b>	<b>-896.750</b>
11	- Personalaufwendungen	2.086.460,37	2.437.550	2.310.900	2.342.500	2.365.950	2.389.600	2.413.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,58	150	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.788,49	370.850	449.200	449.200	449.200	449.200	449.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.566.386,44</b>	<b>2.808.550</b>	<b>2.810.300</b>	<b>2.841.900</b>	<b>2.865.350</b>	<b>2.889.000</b>	<b>2.912.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.607.419,97</b>	<b>9.950</b>	<b>1.913.550</b>	<b>1.945.150</b>	<b>1.968.600</b>	<b>1.992.250</b>	<b>2.016.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.607.419,97</b>	<b>9.950</b>	<b>1.913.550</b>	<b>1.945.150</b>	<b>1.968.600</b>	<b>1.992.250</b>	<b>2.016.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.607.419,97</b>	<b>9.950</b>	<b>1.913.550</b>	<b>1.945.150</b>	<b>1.968.600</b>	<b>1.992.250</b>	<b>2.016.150</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-38.000,00	-38.750	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	8.404,41	13.100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	62.438,10	65.100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.844,78	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	151.900,00	156.450	162.550	151.900	151.900	151.900	151.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.429,53	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>231.016,82</b>	<b>243.050</b>	<b>170.950</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.800.436,79</b>	<b>214.250</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.105.450</b>	<b>2.128.900</b>	<b>2.152.550</b>	<b>2.176.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-996.966,47	-2.837.350	-896.750	-896.750	-896.750	-896.750	-896.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.797.403,26	3.051.600	2.981.250	3.002.200	3.025.650	3.049.300	3.073.200
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.800.436,79</b>	<b>214.250</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.105.450</b>	<b>2.128.900</b>	<b>2.152.550</b>	<b>2.176.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	551.786,23	1.080.550	896.700	896.700	896.700	896.700	896.700
98	Summe der Auszahlungen	-2.216.531,65	-2.958.400	-2.810.100	-2.841.700	-2.865.150	-2.888.800	-2.912.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.664.745,42</b>	<b>-1.877.850</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-1.968.450</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.016.000</b>



**Fachdezernat 1.00**

**FD 1.28**

# **Gebäudemanagement**

Produkt 01.12.01

Gebäudemanagement

1.00  
 Fachdienst 1.28  
 Gebäudemanagement

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Produkt	01.12.01	<b>Gebäudemanagement</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Gebäudemanagement, Herr Thomas Judt

### Produktbeschreibung

Dem Gebäudemanagement ist die Verantwortung für die städtischen Gebäude einschließlich der angemieteten Objekte übertragen. Das Gebäudemanagement ist daher vorrangig interner Dienstleister mit den Dienstleistungen: Anmietung und Verwaltung von Gebäuden und Räumen, Erstellung, Instandhaltung Sanierung, Umbau, Ausbau und Modernisierung städtischer Gebäude und baulichen Anlagen, Energiedienstleistungen, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste.

### Leistungen

Planung/Ausführung im Bereich Neubau, Umbau, Erweiterungen  
 Betreiben, Instandhalten, Energiemanagement, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste, Gefahr- und Schadstoffbeseitigung, Brandschutz, Sicherheits- und Gesundheitsschutz im Bereich Objektverwaltung/-bewirtschaftung  
 Beratungen, Gutachten, Konzepte, Untersuchungen in den Bereichen Politik, Gesamtverwaltung, Externe

### Auftragsgrundlage(n)

AGA der Stadtverwaltung Remscheid - Abschnitt 13 Verwaltungsgebäude und Diensträume.  
 Gesetzliche Vorschriften für die Abwicklung der Leistungen des Gebäudemanagements sind u.a. Bauordnung NW, BGB (Verträge), VOL, VOB, GWB und VgV für Vergabe von Leistungen, Chemikalien- Verbotsverordnung in Verbindung mit entsprechenden Ausführungsrichtlinien, Gewerbeabfallverordnung sowie die einschlägigen Reinigungs- und Hygienevorschriften.

### Zielgruppe(n)

Alle Gebäudenutzer, wie Verwaltungsdienststellen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Technische Betriebe Remscheid sowie deren Besucher.

### Produktziele

Das Gebäudemanagement ist ein unternehmerischer Prozess, der durch die Integration von Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung bei Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen unter Berücksichtigung von Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld eine verbesserte Nutzungsflexibilität, Arbeitsproduktivität und Kapitalrentabilität zum Ziel hat.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Gebäudemanagement						
<b>Produkt</b>	01.12.01	Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.794.149,19	-4.856.100	-3.282.800	-2.284.600	-2.082.250	-2.080.500	-2.079.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.229,85	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.980,71	-239.750	-266.850	-266.850	-266.850	-266.850	-266.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.707.764,47	-1.239.950	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.552,25	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-141.676,79	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.962.353,26</b>	<b>-6.441.800</b>	<b>-3.734.750</b>	<b>-2.736.550</b>	<b>-2.534.200</b>	<b>-2.532.450</b>	<b>-2.531.550</b>
11	- Personalaufwendungen	6.135.858,31	6.456.500	6.163.050	6.236.350	6.298.600	6.361.450	6.415.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.722.753,10	15.818.700	12.586.300	11.853.350	11.121.550	11.006.450	11.007.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.999.318,20	10.928.350	11.261.500	11.271.100	11.605.850	11.596.100	11.547.300
15	- Transferaufwendungen	1.747,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373.584,45	3.184.500	3.352.550	3.352.550	3.352.550	3.352.550	3.352.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.233.261,36</b>	<b>36.389.850</b>	<b>33.365.200</b>	<b>32.715.150</b>	<b>32.380.350</b>	<b>32.318.350</b>	<b>32.324.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>31.270.908,10</b>	<b>29.948.050</b>	<b>29.630.450</b>	<b>29.978.600</b>	<b>29.846.150</b>	<b>29.785.900</b>	<b>29.793.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>31.270.908,10</b>	<b>29.948.050</b>	<b>29.630.450</b>	<b>29.978.600</b>	<b>29.846.150</b>	<b>29.785.900</b>	<b>29.793.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>31.270.908,10</b>	<b>29.948.050</b>	<b>29.630.450</b>	<b>29.978.600</b>	<b>29.846.150</b>	<b>29.785.900</b>	<b>29.793.350</b>
30	+ Erträge aus ILV Immobilien	-20.508.750,00	-21.931.300	-21.942.900	-20.567.300	-20.583.400	-20.583.400	-20.583.400
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-18.300,00	-18.650	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-20.527.050,00</b>	<b>-21.949.950</b>	<b>-21.942.900</b>	<b>-20.567.300</b>	<b>-20.583.400</b>	<b>-20.583.400</b>	<b>-20.583.400</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	14.585,82	12.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	14.147,98	14.050	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	46.296,24	36.600	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	158.054,72	176.850	176.850	176.850	176.850	176.850	176.850
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>233.084,76</b>	<b>240.000</b>	<b>223.150</b>	<b>223.150</b>	<b>223.150</b>	<b>223.150</b>	<b>223.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>10.976.942,86</b>	<b>8.238.100</b>	<b>7.910.700</b>	<b>9.634.450</b>	<b>9.485.900</b>	<b>9.425.650</b>	<b>9.433.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-24.489.403,26	-28.391.750	-25.677.650	-23.303.850	-23.117.600	-23.115.850	-23.114.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	35.466.346,12	36.629.850	33.588.350	32.938.300	32.603.500	32.541.500	32.548.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>10.976.942,86</b>	<b>8.238.100</b>	<b>7.910.700</b>	<b>9.634.450</b>	<b>9.485.900</b>	<b>9.425.650</b>	<b>9.433.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.164,63	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.164,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.112,37	-50.000	-400.000	0	-20.400.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.154,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.579,13	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-35.845,93</b>	<b>-60.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>318,70</b>	<b>-60.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	2.047.301,90	4.568.300	1.549.000	551.950	351.950	351.950	351.950
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.275.189,78	-25.555.100	-23.503.800	-22.444.650	-41.201.600	-20.749.350	-20.804.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-20.227.887,88</b>	<b>-20.986.800</b>	<b>-21.954.800</b>	<b>-21.892.700</b>	<b>-40.849.650</b>	<b>-20.397.400</b>	<b>-20.452.750</b>



**Fachdezernat 2.00**  
**Bildung, Jugend, Soziales,**  
**Gesundheit und Sport**





**Fachdezernat 2.00**

**FD 2.00**

**Fachdezernat 2.00**

Produkt 01.20.01

Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Produkt 01.20.03

Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH

Produkt 05.02.01

Jobcenter Remscheid

2.00

Fachdezernat 2.00

Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt

Internes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.20	Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt 01.20.01	<b>Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport</b>

**Produktverantwortung**

Beigeordneter des Fachdezernates 2.00: Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport,  
Herr Thomas Neuhaus

**Produktbeschreibung**

Führung, Steuerung und Verwaltung des Fachdezernates Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport in fachlich inhaltlicher und finanztechnischer Hinsicht im Sportwesen sowie auf der Grundlage der Sozialgesetzgebung, des Rechtes des öffentlichen Gesundheitswesens und der schulrechtlichen Bestimmungen. Verantwortung des Fachdezernates vor den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit.

**Leistungen**

Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien  
Dienstbesprechungen mit den dem Fachdezernat zugeordneten Fachdiensten  
Informationsverarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenstellung  
Zusammenarbeit mit Diensten, Einrichtungen und Initiativen aus dem Bereich Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport  
Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien  
Projektkoordination Soziale Stadt  
Haushaltsangelegenheiten, Controlling  
EDV-Koordination  
Abrechnung der Bergischen Kooperation der Gesundheitsverwaltung  
Bereitstellung von Richtlinien mit strategischer oder bereichsübergreifender Bedeutung  
Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerkes sowie Betrieb einer kommunalen Koordinierungsstelle und eines Regionalen Bildungsbüros gemäß Kooperationsvertrag mit dem Land NRW

**Auftragsgrundlage(n)**

SGB II, SGB VIII, BVG, LAG, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, ÖGDG, Schulgesetz sowie eine Vielzahl weiterer Rechtsgrundlagen, die sich in den Produktbeschreibungen der zugeordneten Fachdienste wiederfinden.

**Zielgruppe(n)**

Intern: Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter des Fachdezernates, Leitungen der zugeordneten Fachdienste.  
Extern: Mitglieder des Rates, der Ausschüsse, der Beiräte, Bezirksvertretungen; Dienste, Einrichtungen und Initiativen auf dem Gebiet Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport; Städtetag, Regionalbüro, Ministerien des Landes NRW; Bezirksregierung, Bürger/innen

**Produktziele**

Ziel der Verwaltungsführung ist die Koordination des Verwaltungshandelns in den Bereichen Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport. Sie soll insbesondere die Inanspruchnahme gesetzlicher Leistungen für die Einwohner/innen mit den sachlichen, finanziellen und personellen Ressourcen sicherstellen. Sie soll die neben der Stadt Remscheid im Bereich Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport sonst tätigen Dienste, Einrichtungen und Initiativen für die Einwohner/innen produktiv einbeziehen, um ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, positive Lebensbedingungen für eine kinder- und familienfreundliche und gesunde Umwelt zu schaffen, besondere Belastungen des Lebens abzuwenden oder auszugleichen.

**Hinweise / Erläuterungen**

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4141001 (6141001)	zu	b.1)	5317001 (7317001)
a.2)	4141011 (6141011)	zu	b.2)	SACHBUDGET
a.3)	4141021 (6141021)	zu	b.3)	5317070 (7317070)

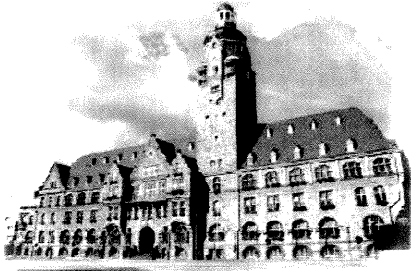
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
<b>Produkt</b>	01.20.01	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.558,25	-95.700	-258.350	-245.550	-197.300	-115.600	-100.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.633,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.191,25</b>	<b>-98.700</b>	<b>-261.350</b>	<b>-248.550</b>	<b>-200.300</b>	<b>-118.600</b>	<b>-103.050</b>
11	- Personalaufwendungen	527.009,86	596.100	767.750	786.550	793.800	750.450	747.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,24	3.600	19.600	23.550	26.550	6.800	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,89	1.550	1.050	1.050	900	1.150	1.400
15	- Transferaufwendungen	53.100,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.849,56	26.750	47.700	46.250	46.250	35.900	33.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.975,55</b>	<b>628.000</b>	<b>836.100</b>	<b>857.400</b>	<b>867.500</b>	<b>794.300</b>	<b>786.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>465.784,30</b>	<b>529.300</b>	<b>574.750</b>	<b>608.850</b>	<b>667.200</b>	<b>675.700</b>	<b>683.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>465.784,30</b>	<b>529.300</b>	<b>574.750</b>	<b>608.850</b>	<b>667.200</b>	<b>675.700</b>	<b>683.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>465.784,30</b>	<b>529.300</b>	<b>574.750</b>	<b>608.850</b>	<b>667.200</b>	<b>675.700</b>	<b>683.500</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.071,99	3.550	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.960,26	3.400	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.967,23	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	40.150,00	19.150	42.950	40.150	40.150	40.150	40.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.367,66	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>52.517,14</b>	<b>32.400</b>	<b>49.250</b>	<b>46.450</b>	<b>46.450</b>	<b>46.450</b>	<b>46.450</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>518.301,44</b>	<b>561.700</b>	<b>624.000</b>	<b>655.300</b>	<b>713.650</b>	<b>722.150</b>	<b>729.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-141.191,25	-98.700	-261.350	-248.550	-200.300	-118.600	-103.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	659.492,69	660.400	885.350	903.850	913.950	840.750	833.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>518.301,44</b>	<b>561.700</b>	<b>624.000</b>	<b>655.300</b>	<b>713.650</b>	<b>722.150</b>	<b>729.950</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.376,50	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.376,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-4.376,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	138.318,88	98.650	261.300	248.500	200.250	118.550	103.000
98	Summe der Auszahlungen	-608.263,29	-631.450	-845.050	-866.350	-876.600	-803.150	-795.150
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-469.944,41</b>	<b>-532.800</b>	<b>-583.750</b>	<b>-617.850</b>	<b>-676.350</b>	<b>-684.600</b>	<b>-692.150</b>

2.00  
 Fachdezernat 2.00  
 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.20	Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt 01.20.03	<b>Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gem. GmbH</b>

### Produktverantwortung

Beigeordneter des Fachdezernates 2.00: Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport,  
 Herr Thomas Neuhaus

### Produktbeschreibung

Personalstellung und Verpachtung des Grund- und Bodens (Lennep) an die Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gem. GmbH.

### Leistungen

Stellung und Abrechnung Personal  
 Abwicklung Pachtvertrag

### Auftragsgrundlage(n)

Gesellschafts- und Personalstellungsvertrag vom 31.10.2007.

### Zielgruppe(n)

Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gem. GmbH

### Produktziele

Beteiligung an einer sozialen Einrichtung

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
<b>Produkt</b>	01.20.03	Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.749,88	-257.750	-257.750	-257.750	-257.750	-257.750	-257.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.451.563,02	-2.661.350	-2.631.350	-2.661.850	-2.688.450	-2.715.350	-2.742.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.709.312,90</b>	<b>-2.919.100</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-2.919.600</b>	<b>-2.946.200</b>	<b>-2.973.100</b>	<b>-3.000.250</b>
11	- Personalaufwendungen	2.465.955,12	2.658.850	2.628.850	2.659.350	2.685.950	2.712.850	2.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.465.955,12</b>	<b>2.658.850</b>	<b>2.631.350</b>	<b>2.661.850</b>	<b>2.688.450</b>	<b>2.715.350</b>	<b>2.742.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-243.357,78</b>	<b>-260.250</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>
19	+ Finanzerträge	-3.910,52	-2.800	-1.300	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-3.910,52</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-247.268,30</b>	<b>-263.050</b>	<b>-259.050</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-247.268,30</b>	<b>-263.050</b>	<b>-259.050</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>	<b>-257.750</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	474,00	2.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.540,00	0	0	0	0	0	0
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.576,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.590,99</b>	<b>4.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-241.677,31</b>	<b>-258.450</b>	<b>-256.950</b>	<b>-255.650</b>	<b>-255.650</b>	<b>-255.650</b>	<b>-255.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.713.223,42	-2.921.900	-2.890.400	-2.919.600	-2.946.200	-2.973.100	-3.000.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.471.546,11	2.663.450	2.633.450	2.663.950	2.690.550	2.717.450	2.744.600
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-241.677,31</b>	<b>-258.450</b>	<b>-256.950</b>	<b>-255.650</b>	<b>-255.650</b>	<b>-255.650</b>	<b>-255.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	26.070,13	26.100	26.100	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.070,13</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>26.070,13</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	2.776.300,17	2.948.000	2.916.500	2.919.600	2.946.200	2.973.100	3.000.250
98	Summe der Auszahlungen	-2.465.586,78	-2.658.850	-2.631.350	-2.661.850	-2.688.450	-2.715.350	-2.742.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>310.713,39</b>	<b>289.150</b>	<b>285.150</b>	<b>257.750</b>	<b>257.750</b>	<b>257.750</b>	<b>257.750</b>

2.00

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt

Fachdezernat 2.00

Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Jobcenter Remscheid
Produkt	05.02.01	Jobcenter Remscheid

**Produktverantwortung**

Beigeordneter des Fachdezernates 2.00: Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport,  
Herr Thomas Neuhaus

**Produktbeschreibung**

Beteiligung an der Gewährung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Eingliederungsmaßnahmen für Personen mit einem Bedarf an Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialer Betreuung, Suchtberatung sowie durch Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Leistungen für besondere Bedarfssituationen

**Leistungen**

Leistungen zur Eingliederung gemäß § 16 SGB II

Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten gemäß § 22 SGB II

Leistungen für einen besonderen Bedarf gemäß § 24 SGB II

Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II

Abrechnung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 46 SGB II

Refinanzierung der Personal- und Sachkosten gemäß § 46 SGB II

Refinanzierung von Leistungen nach dem SGB II

Steuerung SGB II im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung MAIS

**Auftragsgrundlage(n)**

SGB II, AG SGB II NRW, Vereinbarung über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. § 44 b SGB II

**Zielgruppe(n)**

Berechtigte gemäß § 7 SGB II

**Produktziele**

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende verfolgt das Ziel bei der Aufnahme oder der Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern. Die Stadt Remscheid verfolgt dieses Ziel durch Gewährung der beschriebenen Leistungen und trägt somit dazu bei, ergänzend zu den Leistungen der Agentur für Arbeit, die Leistungsunabhängigkeit der Hilfebedürftigen zu erreichen.

**Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Jobcenter Remscheid						
<b>Produkt</b>	05.02.01	Jobcenter Remscheid						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.808.865,44	-3.150.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-906.456,29	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.163.023,43	-13.081.700	-16.878.800	-18.087.650	-16.948.950	-17.237.300	-17.531.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.093,42	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.988.438,58</b>	<b>-17.131.700</b>	<b>-20.778.800</b>	<b>-21.987.650</b>	<b>-20.848.950</b>	<b>-21.137.300</b>	<b>-21.431.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.089.131,64	2.977.800	3.146.850	3.192.700	3.224.650	3.256.900	3.289.500
15	- Transferaufwendungen	29.391.326,41	29.440.800	32.469.650	33.095.300	33.733.250	34.378.650	35.036.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989.552,41	1.908.800	1.955.600	1.996.300	2.027.700	2.112.850	2.102.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.470.010,46</b>	<b>34.327.400</b>	<b>37.572.100</b>	<b>38.284.300</b>	<b>38.985.600</b>	<b>39.748.400</b>	<b>40.429.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>17.481.571,88</b>	<b>17.195.700</b>	<b>16.793.300</b>	<b>16.296.650</b>	<b>18.136.650</b>	<b>18.611.100</b>	<b>18.997.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>17.481.571,88</b>	<b>17.195.700</b>	<b>16.793.300</b>	<b>16.296.650</b>	<b>18.136.650</b>	<b>18.611.100</b>	<b>18.997.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>17.481.571,88</b>	<b>17.195.700</b>	<b>16.793.300</b>	<b>16.296.650</b>	<b>18.136.650</b>	<b>18.611.100</b>	<b>18.997.900</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	4.870,37	12.950	0	0	0	0	0
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.929,53	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>7.799,90</b>	<b>16.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>17.489.371,78</b>	<b>17.211.700</b>	<b>16.796.350</b>	<b>16.299.700</b>	<b>18.139.700</b>	<b>18.614.150</b>	<b>19.000.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-16.988.438,58	-17.131.700	-20.778.800	-21.987.650	-20.848.950	-21.137.300	-21.431.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	34.477.810,36	34.343.400	37.575.150	38.287.350	38.988.650	39.751.450	40.432.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>17.489.371,78</b>	<b>17.211.700</b>	<b>16.796.350</b>	<b>16.299.700</b>	<b>18.139.700</b>	<b>18.614.150</b>	<b>19.000.950</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	16.851.307,69	17.131.700	20.778.800	21.987.650	20.848.950	21.137.300	21.431.100
98	Summe der Auszahlungen	-36.456.941,12	-34.327.400	-37.572.100	-38.284.300	-38.985.600	-39.748.400	-40.429.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-19.605.633,43</b>	<b>-17.195.700</b>	<b>-16.793.300</b>	<b>-16.296.650</b>	<b>-18.136.650</b>	<b>-18.611.100</b>	<b>-18.997.900</b>



**Fachdezernat 2.00****FD 2.40****Schule und Bildung**

Produkt 03.01.01  
Allgemeines Schulwesen

Produkt 03.02.04  
Gymnasium

Produkt 03.01.02  
Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 03.02.05  
Gesamtschulen

Produkt 03.01.03  
Schülerbeförderung

Produkt 03.02.06  
Förderschulen

Produkt 03.02.01  
Grundschulen

Produkt 03.02.07  
Berufskolleg

Produkt 03.02.02  
Hauptschulen

Produkt 03.02.08  
Sekundarschulen

Produkt 03.02.03  
Realschulen

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.01	Allgemeines Schulwesen

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Leistung von Schulträgeraufgaben, welche sich durch den Bildungsauftrag der öffentlichen Schulen ergeben. Schwerpunktmäßig handelt es sich hier um die sog. "Äußeren (nichtpädagogischen) Schulangelegenheiten". Bereitstellung von zentralen und dezentralen Medien zur Medienerziehung zur Unterstützung des Bildungsauftrages der öffentlichen Schulen. Hierbei kommt es zu einer übergreifenden Zusammenarbeit zwischen den äußeren und den inneren Schulangelegenheiten. Bearbeitung verwaltungsfachlicher Angelegenheiten (innerer Schulangelegenheiten) für das Schulamt der Stadt Remscheid als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für die Grund-, Haupt- und Förderschulen.

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgabe als Amt für Ausbildungsförderung.

### Leistungen

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel

Zur Verfügungstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung. Planung und Durchführung der Schulentwicklungsplanung inkl. Abstimmung mit den städt. Fachplanungen. Finanzplanung / -controlling und Budgetverantwortung für den Fachdienst.

Durchführung der Lehrmittelfreiheit. Erstellung der Schulstatistik. Durchführung und Koordination des Arbeitsschutzmanagements im Zuständigkeitsbereich (insbes. Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen).

Prüfung und Wartung der Technikräume in Schulen und des schulischen Technikparks.

Abwicklung / Durchführung / Koordination der Gefahrenabwehrplanungen. Organisationsspezifische, jährliche Managementplanung.

Beteiligung an Schulmitwirkungsangelegenheiten. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit am Schulleben beteiligten Partnern. Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen. Einkauf / Beschaffung der erforderlichen Sachausstattung inkl. der Durchführung von Ausschreibungen.

Bereitstellung von elektronischen Medien on Demand (EDMOND NRW) für die schulische Nutzung. Erarbeitung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Bestandteil des Schulentwicklungsplanes. Beratung aller Remscheider Schulen zum Einsatz von Medien und -ausstattung. Konzeption und Koordination des 2nd Level-Support für alle Computer und Peripheriegeräte an den Schulen. Aufstellung von Fortbildungskonzepten für die Lehrkräfte der Remscheider Schulen zur Erweiterung der Medienkompetenz. Kooperationspartner für das e-team Remscheid. Bereitstellung von Sachmitteln und Personal für das Schulamt der Stadt Remscheid als untere staatliche Aufsichtsbehörde. Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte. Überwachung der Schulpflicht und Einleitung von Bußgeldverfahren.

Bearbeitung/Prüfung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, BAföG, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen, Kooperationsverträge sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen.

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

**Zielgruppe(n)**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, auswärtige Schülerinnen und Schüler, Jugendgruppen, sonstige am Schulleben Beteiligte.

**Produktziele**

Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens.

**Hinweise / Erläuterungen**

Bei der Bearbeitung verwaltungsfachlicher Angelegenheiten (innerer Schulangelegenheiten) für das Schulamt handelt es sich nicht um ein Produkt der Stadt Remscheid. Das Schulamt ist eine untere staatliche Aufsichtsbehörde des Landes, für die der Schulträger die Sach- und Personalausstattung zu stellen hat, um die verwaltungsfachlichen Angelegenheiten zu bearbeiten. Die Verantwortung liegt bei der Leitung des Schulamtes. Hier handelt es sich um einen Schulaufsichtsbeamten, welcher Landesbediensteter ist. Somit liegt keine direkte Produktverantwortung durch den FD-Leiter des FD 2.40 vor (lediglich Dienstaufsicht über das dort eingesetzte städt. Verwaltungspersonal).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4144001 (6144001)	zu	b.1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget) und Aufwand Transferaufwandbudget (Auszahlung Transfera.)
a.2)	4181001 (6181001)	zu	b.2)	5412001 (7412001)
a.3)	4481001 (6481001)	zu	b. 3)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.4)	4141001 (6141001)	zu	b. 4)	5291021 (7291021), 5412011 (7412011), 5436011 (7436011) und Aufwand Transferbudget (entspr. Auszahlung Transferbudget)

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulverwaltung						
<b>Produkt</b>	03.01.01	Allgemeines Schulwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.960,79	-10.900	-177.000	-323.850	-471.800	-619.600	-617.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.587,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.124,83	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.623,30</b>	<b>-15.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-328.850</b>	<b>-476.800</b>	<b>-624.600</b>	<b>-622.500</b>
11	- Personalaufwendungen	643.298,12	668.800	720.900	730.200	737.550	744.950	752.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.815,22	161.300	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.884,74	514.300	257.550	453.150	649.900	846.500	1.356.000
15	- Transferaufwendungen	22.445,29	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.243,21	173.950	189.650	189.650	189.650	189.650	189.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.686,58</b>	<b>1.518.350</b>	<b>1.420.400</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.829.400</b>	<b>2.033.400</b>	<b>2.550.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>994.063,28</b>	<b>1.502.450</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.296.450</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.927.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>994.063,28</b>	<b>1.502.450</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.296.450</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.927.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>994.063,28</b>	<b>1.502.450</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.296.450</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.927.900</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.324,87	1.550	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	15.653,54	12.650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	31.638,38	126.750	126.750	126.750	126.750	126.750	126.750
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	53.100,00	139.650	56.800	53.100	53.100	53.100	53.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	435,65	900	900	900	900	900	900
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	53,74	1.500	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>102.206,18</b>	<b>283.000</b>	<b>184.450</b>	<b>180.750</b>	<b>180.750</b>	<b>180.750</b>	<b>180.750</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.096.269,46</b>	<b>1.785.450</b>	<b>1.422.850</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.533.350</b>	<b>1.589.550</b>	<b>2.108.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-110.623,30	-15.900	-182.000	-328.850	-476.800	-624.600	-622.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.206.892,76	1.801.350	1.604.850	1.806.050	2.010.150	2.214.150	2.731.150
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.096.269,46</b>	<b>1.785.450</b>	<b>1.422.850</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.533.350</b>	<b>1.589.550</b>	<b>2.108.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.726,51	-3.101.500	-7.317.050	-5.127.050	-5.017.050	-4.767.050	-1.701.500
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.402.373,30	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-291.893,62	-439.100	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.698.993,43</b>	<b>-3.540.600</b>	<b>-7.757.150</b>	<b>-5.567.150</b>	<b>-5.457.150</b>	<b>-5.207.150</b>	<b>-2.141.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.698.993,43</b>	<b>-3.540.600</b>	<b>-7.757.150</b>	<b>-5.567.150</b>	<b>-5.457.150</b>	<b>-5.207.150</b>	<b>-2.141.600</b>
97	Summe der Einzahlungen	60.527,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98	Summe der Auszahlungen	-2.775.981,94	-4.544.650	-8.920.000	-6.739.300	-6.636.650	-6.394.050	-3.336.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-2.715.454,66</b>	<b>-4.539.650</b>	<b>-8.915.000</b>	<b>-6.734.300</b>	<b>-6.631.650</b>	<b>-6.389.050</b>	<b>-3.331.000</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01	Schulverwaltung
Produkt 03.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Leistung von Schulträgeraufgaben, welche sich durch den Bildungs- bzw. Betreuungsauftrag der öffentlichen Schulen ergeben. Schwerpunktmäßig handelt es sich hier um die sog. "Äußeren (nichtpädagogischen) Schulangelegenheiten". Umsetzung des gesetzlichen Auftrages bzw. Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Bereitstellung außerunterrichtlicher und vielschichtiger Betreuungsangebote im Vor- und Nachmittagsbereich an den Grundschulen im Stadtgebiet (Offene Ganztagsschule im Primarbereich, Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I, Sonstiges)

### Leistungen

Bereitstellung und Unterhaltung der für eine ordnungsgemäße Durchführung von Fördermaßnahmen erforderlichen Schulanlagen (ausgenommen ist die Planung, Unterhaltung, Ausstattung, Belegung und Bereitstellung von Sportplätzen, -hallen, schuleigenen Turnhallen und sonstigen kommunalen Sportstätten; Zuständig: FD 2.45 bzw. FD 1.28), Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes in Orientierung am allgemeinen Stand der Technik. Organisation ganztägiger Förder- und Betreuungsangebote. Finanzplanung / -controlling und Budgetverantwortung.

Beantragung und Abrechnung besonderer Förderangebote des Landes. Beteiligung an Schulmitwirkungsangelegenheiten. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit am Schulleben beteiligten Partnern. Einkauf/Beschaffung der erforderlichen Sachausstattung inkl. der Durchführung von Ausschreibungen. Organisation und Sicherstellung des gesamten Betriebs der Schulkinderbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich (OGS) und pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I. Bereitstellung der räumlichen Erstausrüstung und eines Betriebskostenzuschusses für Personal- und Sachausstattung. Einkauf / Beschaffung. Budgetverwaltung und Finanzcontrolling, Verwendungsnachweisverfahren. Abrechnung der Belegungstage sowie Führung der Belegungsstatistik (Teilnahmelisten, Gruppentagebücher) Verwaltungsfachliche Beratung und Begleitung (fachliche und rechtliche Prüfungen, Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbearbeitung von Gremienbeschlüssen). Sozialpädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule und insbesondere für die OGS. Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit.

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen.

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, auswärtige Schülerinnen und Schüler, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens.

**Hinweise / Erläuterungen**

Für alle Maßnahmen im Rahmen der "OGS" führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	Bereich 414xxxx (614xxxx)	zu	b.1) Bereich 531xxxx (731xxxx).
a.2)	4141001 (6141001)	zu	b.2) 5317921 (7317921)
a.3)	4141001 (6141001)	zu	b.3) 5318001 (7318001)

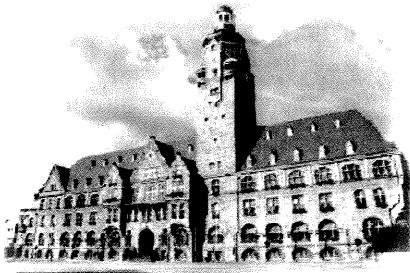
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulverwaltung						
<b>Produkt</b>	03.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.027.419,32	-2.361.500	-2.745.500	-2.823.250	-2.903.100	-2.986.150	-3.072.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.034.790,00	-958.800	-979.100	-979.400	-979.900	-979.900	-979.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.502,50	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.070.711,82</b>	<b>-3.320.300</b>	<b>-3.724.600</b>	<b>-3.802.650</b>	<b>-3.883.000</b>	<b>-3.966.050</b>	<b>-4.052.450</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.602,75	6.050	4.100	3.900	3.900	3.100	3.000
15	- Transferaufwendungen	5.201.778,31	4.607.800	4.940.650	5.076.550	5.217.950	5.362.300	5.509.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.668,79	4.500	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.178.712,27</b>	<b>4.618.350</b>	<b>4.947.900</b>	<b>5.083.600</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.368.550</b>	<b>5.515.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.108.000,45</b>	<b>1.298.050</b>	<b>1.223.300</b>	<b>1.280.950</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.463.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.108.000,45</b>	<b>1.298.050</b>	<b>1.223.300</b>	<b>1.280.950</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.463.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.108.000,45</b>	<b>1.298.050</b>	<b>1.223.300</b>	<b>1.280.950</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.463.450</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	16,20	850	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	2.300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	125,89	700	700	700	700	700	700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>142,09</b>	<b>3.850</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.108.142,54</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.281.650</b>	<b>1.342.700</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.464.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.070.711,82	-3.320.300	-3.724.600	-3.802.650	-3.883.000	-3.966.050	-4.052.450
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.178.854,36	4.622.200	4.948.600	5.084.300	5.225.700	5.369.250	5.516.600
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.108.142,54</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.281.650</b>	<b>1.342.700</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.464.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-572,78	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-58.471,43	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276,20	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.320,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-59.320,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	4.089.698,17	3.314.250	3.720.500	3.798.750	3.879.100	3.962.950	4.049.450
98	Summe der Auszahlungen	-7.667.641,87	-4.612.300	-4.943.800	-5.079.700	-5.221.100	-5.365.450	-5.512.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-3.577.943,70</b>	<b>-1.298.050</b>	<b>-1.223.300</b>	<b>-1.280.950</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.463.450</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01	Schulverwaltung
<b>Produkt 03.01.03</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Leistung von Schulträgeraufgaben, welche sich durch gesetzliche Vorgaben für die Schülerbeförderung ergeben.

### Leistungen

Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung  
 Finanzplanung/-controlling und Budgetverantwortung

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen.

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens.

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulverwaltung						
<b>Produkt</b>	03.01.03	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.859,02	-40.150	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.122,32	-12.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.981,34</b>	<b>-52.150</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
11	- Personalaufwendungen	81.178,98	78.150	76.950	78.050	78.800	79.550	80.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.616,90	2.559.450	2.697.350	2.697.350	2.697.350	2.697.350	2.697.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,38	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	850	850	850	850	850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.951,26</b>	<b>2.637.750</b>	<b>2.775.300</b>	<b>2.776.400</b>	<b>2.777.150</b>	<b>2.777.900</b>	<b>2.778.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.647.969,92</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.729.400</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.731.250</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.732.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.647.969,92</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.729.400</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.731.250</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.732.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.647.969,92</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.729.400</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.731.250</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.732.800</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.718,96	850	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	2.250	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	435,16	700	700	700	700	700	700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	59,47	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.213,59</b>	<b>3.900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.650.183,51</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.730.200</b>	<b>2.731.300</b>	<b>2.732.050</b>	<b>2.732.800</b>	<b>2.733.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-52.981,34	-52.150	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.703.164,85	2.641.650	2.776.100	2.777.200	2.777.950	2.778.700	2.779.500
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.650.183,51</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.730.200</b>	<b>2.731.300</b>	<b>2.732.050</b>	<b>2.732.800</b>	<b>2.733.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	52.850,96	52.000	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
98	Summe der Auszahlungen	-2.719.070,07	-2.637.600	-2.775.150	-2.776.250	-2.777.000	-2.777.750	-2.778.550
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-2.666.219,11</b>	<b>-2.585.600</b>	<b>-2.729.400</b>	<b>-2.730.500</b>	<b>-2.731.250</b>	<b>-2.732.000</b>	<b>-2.732.800</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
<b>Produkt 03.02.01</b>	<b>Grundschulen</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozialpädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule insbesondere für die OGS.  
 (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/ Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit.  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Grundschüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Grundschulkinder

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Grundschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.01	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.342,70	-28.850	-64.750	-53.900	-39.950	-23.250	-16.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-406,34	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.749,04</b>	<b>-30.050</b>	<b>-64.750</b>	<b>-53.900</b>	<b>-39.950</b>	<b>-23.250</b>	<b>-16.750</b>
11	- Personalaufwendungen	282.295,52	294.900	310.750	314.400	317.550	320.750	324.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.317,16	295.300	305.100	308.600	312.200	312.200	312.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.709,68	113.850	108.500	99.300	87.050	72.050	67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.654,45	56.150	76.150	76.150	75.950	75.950	75.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.976,81</b>	<b>760.200</b>	<b>800.500</b>	<b>798.450</b>	<b>792.750</b>	<b>780.950</b>	<b>779.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>686.227,77</b>	<b>730.150</b>	<b>735.750</b>	<b>744.550</b>	<b>752.800</b>	<b>757.700</b>	<b>762.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>686.227,77</b>	<b>730.150</b>	<b>735.750</b>	<b>744.550</b>	<b>752.800</b>	<b>757.700</b>	<b>762.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>686.227,77</b>	<b>730.150</b>	<b>735.750</b>	<b>744.550</b>	<b>752.800</b>	<b>757.700</b>	<b>762.500</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	15.223,47	7.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	85.683,93	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.249.000,00	3.521.850	3.676.450	3.454.000	3.458.000	3.458.000	3.458.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	225.219,96	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>3.575.127,36</b>	<b>3.820.050</b>	<b>3.967.150</b>	<b>3.744.700</b>	<b>3.748.700</b>	<b>3.748.700</b>	<b>3.748.700</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>4.261.355,13</b>	<b>4.550.200</b>	<b>4.702.900</b>	<b>4.489.250</b>	<b>4.501.500</b>	<b>4.506.400</b>	<b>4.511.200</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-73.749,04	-30.050	-64.750	-53.900	-39.950	-23.250	-16.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.335.104,17	4.580.250	4.767.650	4.543.150	4.541.450	4.529.650	4.527.950
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>4.261.355,13</b>	<b>4.550.200</b>	<b>4.702.900</b>	<b>4.489.250</b>	<b>4.501.500</b>	<b>4.506.400</b>	<b>4.511.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Grundschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-1.155.500	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-564.470,05	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.044,17	-17.000	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.514,22</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.303.350</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-576.514,22</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.303.350</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.850</b>
97	Summe der Einzahlungen	406,34	1.200	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-1.252.549,65	-663.350	-1.995.350	-727.000	-733.550	-736.750	-740.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.252.143,31</b>	<b>-662.150</b>	<b>-1.995.350</b>	<b>-727.000</b>	<b>-733.550</b>	<b>-736.750</b>	<b>-740.000</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
<b>Produkt 03.02.02</b>	<b>Hauptschulen</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschulen. Unterstützung bei der Umsetzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes im Nachmittagsbereich (Ganztags) bzw. Umsetzung der pädagogischen Übermittagsbetreuung.

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozial-pädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/ Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Hauptschüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Hauptschulkinder, sowie eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs an Hauptschulen

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4147041 (6147041) zu b.1) 5318071 (7318071)

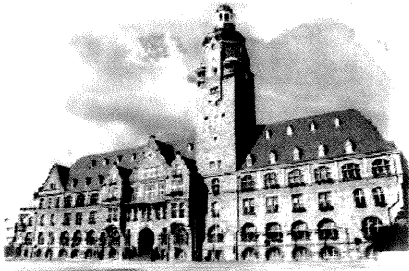
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Hauptschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.02	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.748,80	-12.450	-26.250	-19.950	-13.850	-8.150	-2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.979,39	-17.500	-17.500	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101,40	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.829,59</b>	<b>-29.950</b>	<b>-43.750</b>	<b>-37.450</b>	<b>-27.350</b>	<b>-21.650</b>	<b>-15.750</b>
11	- Personalaufwendungen	103.981,00	68.600	43.700	44.250	44.650	45.050	45.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.779,63	96.300	89.350	87.900	83.950	83.950	83.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.203,08	24.150	27.900	21.850	15.950	10.450	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.364,63	45.350	34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.328,34</b>	<b>234.400</b>	<b>194.950</b>	<b>188.000</b>	<b>174.550</b>	<b>169.450</b>	<b>163.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>203.498,75</b>	<b>204.450</b>	<b>151.200</b>	<b>150.550</b>	<b>147.200</b>	<b>147.800</b>	<b>147.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>203.498,75</b>	<b>204.450</b>	<b>151.200</b>	<b>150.550</b>	<b>147.200</b>	<b>147.800</b>	<b>147.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>203.498,75</b>	<b>204.450</b>	<b>151.200</b>	<b>150.550</b>	<b>147.200</b>	<b>147.800</b>	<b>147.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.367,24	2.950	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	29.516,17	14.450	14.450	13.950	13.950	13.950	13.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.103.750,00	1.341.700	541.000	511.750	511.750	511.750	511.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	64.247,63	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.200.881,04</b>	<b>1.423.300</b>	<b>619.550</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.404.379,79</b>	<b>1.627.750</b>	<b>770.750</b>	<b>740.350</b>	<b>737.000</b>	<b>737.600</b>	<b>737.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-50.829,59	-29.950	-43.750	-37.450	-27.350	-21.650	-15.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.455.209,38	1.657.700	814.500	777.800	764.350	759.250	753.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.404.379,79</b>	<b>1.627.750</b>	<b>770.750</b>	<b>740.350</b>	<b>737.000</b>	<b>737.600</b>	<b>737.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Hauptschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.061,80	-11.350	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.061,80</b>	<b>-11.350</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.061,80</b>	<b>-11.350</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	21.244,09	17.500	17.500	17.500	13.500	13.500	13.500
98	Summe der Auszahlungen	-227.128,45	-221.600	-172.050	-171.150	-161.600	-162.000	-162.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-205.884,36</b>	<b>-204.100</b>	<b>-154.550</b>	<b>-153.650</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.900</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
<b>Produkt 03.02.03</b>	<b>Realschulen</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschulen. Unterstützung bei der Umsetzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes im Nachmittagsbereich (Ganztag) bzw. Umsetzung der pädagogischen Übermittagsbetreuung.

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozial-pädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Realschüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Realschulkinder, sowie eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs an Realschulen.

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4141001 (6141001) zu

b.1) 5458001 (7458001)

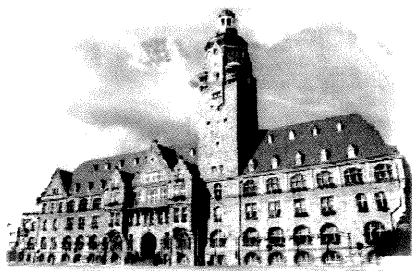
Teilergebnisplan Produkt 03.02.03 Realschulen								
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schulen						
Produkt	03.02.03	Realschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.817,20	-24.000	-35.600	-26.550	-17.150	-9.250	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.434,00	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.251,20</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-42.550</b>	<b>-33.150</b>	<b>-25.250</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	114.971,33	114.150	119.150	120.600	121.800	123.000	124.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.338,37	112.200	99.950	100.250	100.600	100.600	100.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.007,76	40.100	37.500	28.100	19.250	11.950	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.472,74	26.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.790,20</b>	<b>292.450</b>	<b>287.000</b>	<b>279.350</b>	<b>272.050</b>	<b>265.950</b>	<b>262.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>219.539,00</b>	<b>250.450</b>	<b>235.400</b>	<b>236.800</b>	<b>238.900</b>	<b>240.700</b>	<b>242.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>219.539,00</b>	<b>250.450</b>	<b>235.400</b>	<b>236.800</b>	<b>238.900</b>	<b>240.700</b>	<b>242.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>219.539,00</b>	<b>250.450</b>	<b>235.400</b>	<b>236.800</b>	<b>238.900</b>	<b>240.700</b>	<b>242.400</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	50	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.087,58	3.000	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	15.279,54	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	860.650,00	885.250	920.900	860.650	860.650	860.650	860.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	76.539,40	77.650	77.650	77.650	77.650	77.650	77.650
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>955.556,52</b>	<b>973.900</b>	<b>1.006.500</b>	<b>946.250</b>	<b>946.250</b>	<b>946.250</b>	<b>946.250</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.175.095,52</b>	<b>1.224.350</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.183.050</b>	<b>1.185.150</b>	<b>1.186.950</b>	<b>1.188.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-83.251,20	-42.000	-51.600	-42.550	-33.150	-25.250	-20.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.258.346,72	1.266.350	1.293.500	1.225.600	1.218.300	1.212.200	1.208.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.175.095,52</b>	<b>1.224.350</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.183.050</b>	<b>1.185.150</b>	<b>1.186.950</b>	<b>1.188.650</b>

Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.720,89	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.669,21	-16.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.390,10</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-8.390,10</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
97	Summe der Einzahlungen	16.487,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
98	Summe der Auszahlungen	-245.418,20	-269.050	-260.200	-261.950	-263.500	-264.700	-265.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-228.930,60</b>	<b>-251.050</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.950</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-249.900</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
Produkt 03.02.04	Gymnasien

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterstützung bei der Umsetzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes im Nachmittagsbereich (Ganztag) bzw. Umsetzung der pädagogischen Übermittagsbetreuung.

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozial-pädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Schüler/ -innen an Gymnasien, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Schüler/-innen an Gymnasien

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4481001 (6481001)	zu	b.1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.2)	4144001 (6144001)	zu	b.2)	5317001 (7317001)
a.3)	4141001 (6141001)	zu	b.3)	5458001 (7458001)



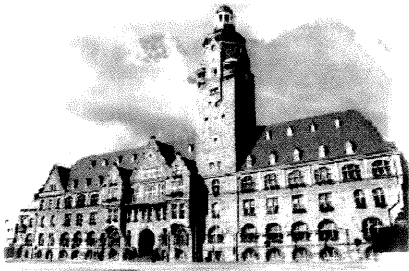
Teilergebnisplan Produkt 03.02.04 Gymnasien								
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schulen						
Produkt	03.02.04	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.916,23	-33.550	-65.550	-50.200	-39.600	-22.950	-18.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.916,23</b>	<b>-33.550</b>	<b>-65.550</b>	<b>-50.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-22.950</b>	<b>-18.150</b>
11	- Personalaufwendungen	262.046,80	283.150	269.050	272.250	275.000	277.750	280.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.121,01	166.450	166.600	167.150	167.750	167.750	167.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.372,23	181.200	83.500	69.400	60.050	44.650	40.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.856,63	57.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.396,67</b>	<b>688.000</b>	<b>584.350</b>	<b>574.000</b>	<b>568.000</b>	<b>555.350</b>	<b>554.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>503.480,44</b>	<b>654.450</b>	<b>518.800</b>	<b>523.800</b>	<b>528.400</b>	<b>532.400</b>	<b>536.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>503.480,44</b>	<b>654.450</b>	<b>518.800</b>	<b>523.800</b>	<b>528.400</b>	<b>532.400</b>	<b>536.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>503.480,44</b>	<b>654.450</b>	<b>518.800</b>	<b>523.800</b>	<b>528.400</b>	<b>532.400</b>	<b>536.050</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	250	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.941,35	5.550	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	28.613,58	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.668.650,00	1.749.500	1.785.450	1.681.200	1.693.650	1.693.650	1.693.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	180.404,69	183.250	183.250	183.250	183.250	183.250	183.250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.885.609,62</b>	<b>1.956.700</b>	<b>1.986.850</b>	<b>1.882.600</b>	<b>1.895.050</b>	<b>1.895.050</b>	<b>1.895.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.389.090,06</b>	<b>2.611.150</b>	<b>2.505.650</b>	<b>2.406.400</b>	<b>2.423.450</b>	<b>2.427.450</b>	<b>2.431.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-86.916,23	-33.550	-65.550	-50.200	-39.600	-22.950	-18.150
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.476.006,29	2.644.700	2.571.200	2.456.600	2.463.050	2.450.400	2.449.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.389.090,06</b>	<b>2.611.150</b>	<b>2.505.650</b>	<b>2.406.400</b>	<b>2.423.450</b>	<b>2.427.450</b>	<b>2.431.100</b>

Teilfinanzplan Produkt 03.02.04 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.650	196.650	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-208,25	-4.948.500	-2.330.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-372.624,89	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.620,04	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.453,18</b>	<b>-4.967.550</b>	<b>-2.349.050</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-387.453,18</b>	<b>-4.770.900</b>	<b>-2.152.400</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>
97	Summe der Einzahlungen	2.544,00	196.650	196.650	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-889.362,43	-5.474.350	-2.849.900	-523.650	-527.000	-529.750	-532.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-886.818,43</b>	<b>-5.277.700</b>	<b>-2.653.250</b>	<b>-523.650</b>	<b>-527.000</b>	<b>-529.750</b>	<b>-532.500</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
<b>Produkt 03.02.05</b>	<b>Gesamtschulen</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschulen. Unterstützung bei der Umsetzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes im Nachmittagsbereich (Ganztag)

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozial-pädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule  
 (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/  
 Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Gesamtschüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Gesamtschüler/-innen

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4481001 (6481001)	zu	b.1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.2)	4141001 (6141001)	zu	b.2)	5458001 (7458001)

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.02.05 Gesamtschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.05	Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.995,25	-14.350	-52.250	-43.950	-29.600	-18.800	-11.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.995,25</b>	<b>-14.350</b>	<b>-52.250</b>	<b>-43.950</b>	<b>-29.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-11.250</b>
11	- Personalaufwendungen	186.588,27	210.300	218.200	220.750	223.000	225.250	227.500
12	- Versorgungsaufwendungen	7.248,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.168,27	136.500	139.000	139.600	140.300	140.300	140.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.981,46	69.200	64.450	56.400	43.200	33.550	27.200
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.854,75	30.900	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.841,37</b>	<b>463.900</b>	<b>475.950</b>	<b>471.050</b>	<b>460.800</b>	<b>453.400</b>	<b>449.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>394.846,12</b>	<b>449.550</b>	<b>423.700</b>	<b>427.100</b>	<b>431.200</b>	<b>434.600</b>	<b>438.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>394.846,12</b>	<b>449.550</b>	<b>423.700</b>	<b>427.100</b>	<b>431.200</b>	<b>434.600</b>	<b>438.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>394.846,12</b>	<b>449.550</b>	<b>423.700</b>	<b>427.100</b>	<b>431.200</b>	<b>434.600</b>	<b>438.050</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	150	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.926,17	5.100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	32.031,32	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.498.550,00	1.894.350	1.603.450	1.498.550	1.498.550	1.498.550	1.498.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	151.559,99	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.692.067,48</b>	<b>2.070.100</b>	<b>1.773.950</b>	<b>1.669.050</b>	<b>1.669.050</b>	<b>1.669.050</b>	<b>1.669.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.086.913,60</b>	<b>2.519.650</b>	<b>2.197.650</b>	<b>2.096.150</b>	<b>2.100.250</b>	<b>2.103.650</b>	<b>2.107.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-45.995,25	-14.350	-52.250	-43.950	-29.600	-18.800	-11.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.132.908,85	2.534.000	2.249.900	2.140.100	2.129.850	2.122.450	2.118.350
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.086.913,60</b>	<b>2.519.650</b>	<b>2.197.650</b>	<b>2.096.150</b>	<b>2.100.250</b>	<b>2.103.650</b>	<b>2.107.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.02.05 Gesamtschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	436.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>436.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-400.000	-1.285.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.349,97	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.144,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.493,97</b>	<b>-417.700</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-34.493,97</b>	<b>-237.700</b>	<b>-866.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	180.000	436.500	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-486.682,90	-812.400	-1.714.200	-432.350	-435.300	-437.550	-439.800
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-486.682,90</b>	<b>-632.400</b>	<b>-1.277.700</b>	<b>-432.350</b>	<b>-435.300</b>	<b>-437.550</b>	<b>-439.800</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
<b>Produkt 03.02.06</b>	<b>Förderschulen</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen. Unterstützung bei der Umsetzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes im Nachmittagsbereich (Ganztag) bzw. Umsetzung der pädagogischen Übermittagsbetreuung.

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozialpädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule insbesondere für die OGS.  
 (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit.  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Förderschüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Förderschüler/-innen

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4144001 (6144001) zu b.1) 5317020 (7317020)

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.02.06 Förderschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.06	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.112,55	-11.850	-17.900	-11.350	-7.600	-4.100	-2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.320,37	-50.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204,13	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.637,05</b>	<b>-61.850</b>	<b>-99.400</b>	<b>-92.850</b>	<b>-89.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-84.400</b>
11	- Personalaufwendungen	112.762,10	176.950	86.800	87.650	88.400	89.150	89.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.534,06	85.550	97.700	96.350	96.950	96.950	96.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.258,88	24.700	18.650	12.500	9.150	6.000	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.048,90	42.300	45.350	51.350	45.350	45.350	45.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.603,94</b>	<b>329.500</b>	<b>248.500</b>	<b>247.850</b>	<b>239.850</b>	<b>237.450</b>	<b>237.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>159.966,89</b>	<b>267.650</b>	<b>149.100</b>	<b>155.000</b>	<b>150.750</b>	<b>151.850</b>	<b>153.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>159.966,89</b>	<b>267.650</b>	<b>149.100</b>	<b>155.000</b>	<b>150.750</b>	<b>151.850</b>	<b>153.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>159.966,89</b>	<b>267.650</b>	<b>149.100</b>	<b>155.000</b>	<b>150.750</b>	<b>151.850</b>	<b>153.000</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	43,03	250	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.611,79	1.650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	23.960,86	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	846.100,00	994.100	905.350	846.100	846.100	846.100	846.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29.830,93	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>902.546,61</b>	<b>1.042.800</b>	<b>952.150</b>	<b>892.900</b>	<b>892.900</b>	<b>892.900</b>	<b>892.900</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.062.513,50</b>	<b>1.310.450</b>	<b>1.101.250</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.043.650</b>	<b>1.044.750</b>	<b>1.045.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-112.637,05	-61.850	-99.400	-92.850	-89.100	-85.600	-84.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.175.150,55	1.372.300	1.200.650	1.140.750	1.132.750	1.130.350	1.130.300
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.062.513,50</b>	<b>1.310.450</b>	<b>1.101.250</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.043.650</b>	<b>1.044.750</b>	<b>1.045.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.02.06 Förderschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-54.451,76	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.819,00	-9.100	-9.100	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.270,76</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-57.270,76</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
97	Summe der Einzahlungen	85.868,93	50.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
98	Summe der Auszahlungen	-311.400,81	-313.900	-238.950	-244.450	-236.800	-237.550	-238.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-225.531,88</b>	<b>-263.900</b>	<b>-157.450</b>	<b>-162.950</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.050</b>	<b>-156.850</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02	Schulen
<b>Produkt 03.02.07</b>	<b>Berufkollegs</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Berufkollegs

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling)  
 Sozial-pädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule  
 (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/  
 Bewerbungsunterlagen)  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbereitung von Gremienbeschlüssen

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Schüler/-innen an Berufkollegs, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Schüler/-innen an Berufkollegs

### Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.07 Berufskollegs								
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Schulen						
Produkt	03.02.07	Berufskollegs						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.462,44	-65.050	-98.150	-70.650	-52.100	-34.400	-24.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,49	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122,80	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.596,73</b>	<b>-65.050</b>	<b>-98.150</b>	<b>-70.650</b>	<b>-52.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-24.150</b>
11	- Personalaufwendungen	282.812,65	314.650	269.050	272.250	274.950	277.700	280.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500,20	136.500	136.000	136.350	136.650	136.650	136.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.588,67	251.900	167.650	136.650	499.250	483.400	459.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.981,94	55.950	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.883,46</b>	<b>759.000</b>	<b>635.200</b>	<b>607.750</b>	<b>973.350</b>	<b>960.250</b>	<b>939.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>548.286,73</b>	<b>693.950</b>	<b>537.050</b>	<b>537.100</b>	<b>921.250</b>	<b>925.850</b>	<b>914.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>548.286,73</b>	<b>693.950</b>	<b>537.050</b>	<b>537.100</b>	<b>921.250</b>	<b>925.850</b>	<b>914.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>548.286,73</b>	<b>693.950</b>	<b>537.050</b>	<b>537.100</b>	<b>921.250</b>	<b>925.850</b>	<b>914.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.451,34	3.100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	25.160,35	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.378.650,00	1.528.750	1.725.150	1.612.650	1.612.650	1.612.650	1.612.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	142.137,72	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.551.399,41</b>	<b>1.704.550</b>	<b>1.897.750</b>	<b>1.785.250</b>	<b>1.785.250</b>	<b>1.785.250</b>	<b>1.785.250</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.099.686,14</b>	<b>2.398.500</b>	<b>2.434.800</b>	<b>2.322.350</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.711.100</b>	<b>2.700.100</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-105.596,73	-65.050	-98.150	-70.650	-52.100	-34.400	-24.150
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.205.282,87	2.463.550	2.532.950	2.393.000	2.758.600	2.745.500	2.724.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.099.686,14</b>	<b>2.398.500</b>	<b>2.434.800</b>	<b>2.322.350</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.711.100</b>	<b>2.700.100</b>

Teilfinanzplan Produkt 03.02.07 Berufskollegs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-200.000	-740.400	-200.000	-17.500.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.386,31	-82.950	-82.950	-82.950	-2.082.950	-82.950	-82.950
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.162,05	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-20.548,36</b>	<b>-282.950</b>	<b>-823.350</b>	<b>-282.950</b>	<b>-19.582.950</b>	<b>-82.950</b>	<b>-82.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-20.548,36</b>	<b>-282.950</b>	<b>-823.350</b>	<b>-282.950</b>	<b>-19.582.950</b>	<b>-82.950</b>	<b>-82.950</b>
97	Summe der Einzahlungen	67,39	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-496.414,47	-790.050	-1.290.900	-754.050	-20.057.050	-559.800	-562.550
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-496.347,08</b>	<b>-790.050</b>	<b>-1.290.900</b>	<b>-754.050</b>	<b>-20.057.050</b>	<b>-559.800</b>	<b>-562.550</b>

2.00  
 Fachdienst 2.40  
 Schule und Bildung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.08	Sekundarschule

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Jörg Biermann

### Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Sekundarschule. Unterstützung bei der Umsetzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes im Nachmittagsbereich (Ganztag).

### Leistungen

Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes.  
 Verwaltungsfachliche Beratung (Fachliche und rechtliche Prüfungen, Finanzcontrolling).  
 Sozial-pädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule.  
 (Fristgerechte) Beantragung von Zuwendungsmitteln bei der Bewilligungsbehörde (inkl. Prüfung von Antrags-/Bewerbungsunterlagen).  
 Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit.  
 Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbearbeitung von Gremienbeschlüssen.

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz, SGB VIII, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen, Ortsrecht

### Zielgruppe(n)

Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ämter und Institute, Kooperationspartner, Vereine und Organisationen, sonstige am Schulleben Beteiligte.

### Produktziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule.

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 03.02.08 Sekundarschulen</b>								
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulen						
<b>Produkt</b>	03.02.08	Sekundarschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.319,02	0	-4.000	-3.750	-2.650	-700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.954,01	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.273,03</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.750</b>	<b>-20.650</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	50.850	52.900	53.500	54.050	54.600	55.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.489,23	30.700	41.500	43.550	43.850	43.850	43.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.319,02	80.500	11.600	11.350	10.250	8.250	8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,62	6.050	9.250	9.250	9.450	9.450	9.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.429,87</b>	<b>168.100</b>	<b>115.250</b>	<b>117.650</b>	<b>117.600</b>	<b>116.150</b>	<b>116.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>13.156,84</b>	<b>168.100</b>	<b>93.250</b>	<b>95.900</b>	<b>96.950</b>	<b>97.450</b>	<b>98.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>13.156,84</b>	<b>168.100</b>	<b>93.250</b>	<b>95.900</b>	<b>96.950</b>	<b>97.450</b>	<b>98.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>13.156,84</b>	<b>168.100</b>	<b>93.250</b>	<b>95.900</b>	<b>96.950</b>	<b>97.450</b>	<b>98.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	50	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.322,32	1.050	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	3.400	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	280.900,00	271.450	300.550	305.900	305.900	305.900	305.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>282.222,32</b>	<b>290.950</b>	<b>318.950</b>	<b>329.800</b>	<b>334.800</b>	<b>334.800</b>	<b>334.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>295.379,16</b>	<b>459.050</b>	<b>412.200</b>	<b>425.700</b>	<b>431.750</b>	<b>432.250</b>	<b>433.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-23.273,03	0	-22.000	-21.750	-20.650	-18.700	-18.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	318.652,19	459.050	434.200	447.450	452.400	450.950	451.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>295.379,16</b>	<b>459.050</b>	<b>412.200</b>	<b>425.700</b>	<b>431.750</b>	<b>432.250</b>	<b>433.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.02.08 Sekundarschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-400.000	-530.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-58.183,13	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.400	-4.900	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.183,13</b>	<b>-403.400</b>	<b>-534.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-58.183,13</b>	<b>-403.400</b>	<b>-534.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
97	Summe der Einzahlungen	20.862,25	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
98	Summe der Auszahlungen	-92.028,39	-491.000	-638.550	-111.200	-113.250	-113.800	-114.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-71.166,14</b>	<b>-491.000</b>	<b>-620.550</b>	<b>-93.200</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.400</b>



**Fachdezernat 2.00**

**FD 2.45**

# **Sport und Freizeit**

Produkt 08.01.01

Sportförderung und Schulsport

Produkt 08.02.01

Freibad Eschbachtal

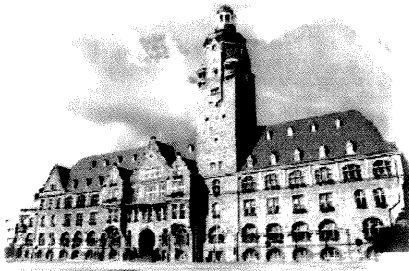
Produkt 08.02.02

Sportstätten

2.00  
 Fachdienst 2.45  
 Sport und Freizeit

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 08	Sportförderung
Produktgruppe 08.01	Sportförderung
<b>Produkt 08.01.01</b>	<b>Sportförderung und Schulsport</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Sport und Freizeit, Herr Martin Sternkopf

### Produktbeschreibung

Sportentwicklungsplanung sowie finanzielle und allgemeine Förderung von Schulsport, Sportvereinen und -verbänden und Freizeitsport; Durchführung von Sportveranstaltungen

### Leistungen

- Methodische Erstellung und Fortschreibung von Sportentwicklungs- und Sportförderkonzepten und zukunftsorientiertes und konzeptionelles Arbeiten im Bereich des Schulsports
- Betreuung von Freizeitsporteinrichtungen und der Bewegungswerkstatt
- Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen und -programmen wie Sommerspielaktionen, präventiver und therapeutischer Projekte, Bereitstellung bzw. Akquirierung der notwendigen Ressourcen (Personal, Material, Logistik)
- Unterstützung von Sportveranstaltungen von Vereinen und Verbänden  
 Belegungsplanung und -koordinierung der städtischen Sporteinrichtungen  
 Überwachung des Trainings- und Wettkampfbetriebs von Schulen und Vereinen  
 Erhebung und Abrechnung der Sachkostenbeiträge für gebührenpflichtige Nutzungen
- Initiierung von Projekten und Sportangeboten in der Stadt
- Zuschüsse an Sportvereine und -verbände
- Planung und Organisation von Schulsportwettkämpfen und des außerschulischen Schulsports
- Erstellung der Sportförderrichtlinien und Vorbereitung von Veranstaltungen zur Sportlehreung
- Bereitstellung von Turn- und Sportgeräten sowie Spiel- und Verbrauchsmaterialien für den Sportunterricht der Schulen
- Durchführung von Sicherheitskontrollen und Reparaturen
- Bereitstellung von Turnhallen für den Schulsport
- Geschäftsführung Ausschuss für den Schulsport in der Stadt Remscheid
- Sportfachliche Beratung von Schulen, Vereinen und Bürgern/innen
- Vertretung des Sports in allen Gremien und Arbeitskreisen
- Anmietung Freizeitgelände Kräwinklerbrücke; Verpachtung an Betreiber

### Auftragsgrundlage(n)

§ 8 GO, Benutzungsordnung der Stadt Remscheid, Sportförderrichtlinien, diverse Ratsbeschlüsse Landesverordnung

### Zielgruppe(n)

Verbände, Vereine, Schulen, Bevölkerung

### Produktziele

Sicherstellung des richtliniengemäßen Sportunterrichts in den Schulen  
 Förderung der Sport- und Bewegungsfreude in der Stadt  
 Motivation der Bevölkerung zum lebenslangen Sporttreiben  
 Implementierung des Sports in gesellschaftlichen, sozialen und gesundheitsrelevanten Aufgabenfeldern der Stadt  
 Daseinsvorsorge

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der

a.1) 4321041 (6321041) zu b.1) Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)

2.00

Fachdienst 2.45  
 Sport und Freizeit

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport</b>								
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung						
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung und Schulsport						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.721,28	-19.700	-7.200	-7.150	-7.150	-7.100	-5.600	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.562,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.283,64</b>	<b>-32.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.000</b>	
11 - Personalaufwendungen	281.629,52	236.350	304.300	308.200	311.300	314.400	317.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.576,61	49.100	60.350	65.200	65.200	65.200	65.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.177,72	7.100	8.850	9.500	10.500	11.450	10.800	
15 - Transferaufwendungen	130.146,95	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.573,98	76.300	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.104,78</b>	<b>499.050</b>	<b>605.200</b>	<b>614.600</b>	<b>618.700</b>	<b>622.750</b>	<b>625.200</b>	
<b>18 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>549.821,14</b>	<b>466.950</b>	<b>585.600</b>	<b>595.050</b>	<b>599.150</b>	<b>603.250</b>	<b>607.200</b>	
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>549.821,14</b>	<b>466.950</b>	<b>585.600</b>	<b>595.050</b>	<b>599.150</b>	<b>603.250</b>	<b>607.200</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>549.821,14</b>	<b>466.950</b>	<b>585.600</b>	<b>595.050</b>	<b>599.150</b>	<b>603.250</b>	<b>607.200</b>	
33 + Erträge aus ILV Sonstige	-4.750,00	-4.850	0	0	0	0	0	
<b>34 = Summe Erträge ILV</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35 - Aufwendungen aus ILV Personal	932,50	1.800	0	0	0	0	0	
36 - Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.917,32	2.650	0	0	0	0	0	
37 - Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.746,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
38 - Aufwendungen aus ILV Immobilien	27.000,00	23.550	28.900	27.000	27.000	27.000	27.000	
39 - Aufwendungen aus ILV Versicherungen	149,47	150	150	150	150	150	150	
41 - Aufwendungen aus ILV Sonstige	18,69	200	0	0	0	0	0	
<b>42 = Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>38.764,18</b>	<b>29.850</b>	<b>30.550</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>	
<b>43 = Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>583.835,32</b>	<b>491.950</b>	<b>616.150</b>	<b>623.700</b>	<b>627.800</b>	<b>631.900</b>	<b>635.850</b>	
97 Gesamtsumme der Erträge	-29.033,64	-36.950	-19.600	-19.550	-19.550	-19.500	-18.000	
98 Gesamtsumme der Aufwendungen	612.868,96	528.900	635.750	643.250	647.350	651.400	653.850	
<b>99 Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>583.835,32</b>	<b>491.950</b>	<b>616.150</b>	<b>623.700</b>	<b>627.800</b>	<b>631.900</b>	<b>635.850</b>	

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
97 Summe der Einzahlungen	11.072,03	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
98 Summe der Auszahlungen	-564.258,36	-501.950	-606.350	-615.100	-618.200	-621.300	-624.400	
<b>99 Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-553.186,33</b>	<b>-489.550</b>	<b>-593.950</b>	<b>-602.700</b>	<b>-605.800</b>	<b>-608.900</b>	<b>-612.000</b>	

2.00  
 Fachdienst 2.45  
 Sport und Freizeit

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 08	Sportförderung
Produktgruppe 08.02	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt 08.02.01</b>	<b>Freibad Eschbachtal</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Sport und Freizeit, Herr Martin Sternkopf

### Produktbeschreibung

Herrichtung und Betrieb des Freibades Eschbachtal inkl. Verpachtung von Kiosk und Gaststätte

### Leistungen

- Bereitstellung des Bades für den öffentlichen Badebetrieb sowie das Schwimm - Training und den Übungsbetrieb von Schulen und Vereinen
- Durchführung von Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage(n)

§ 8 GO, Ratsbeschluss

### Zielgruppe(n)

Bevölkerung in Remscheid und Umgebung

### Produktziele

Gewährleistung einer optimalen Öffnungszeit

### Hinweise / Erläuterungen

Die Dividenden aus den als gewillkürtes Betriebsvermögen in den BgA "Badeanstalten/Freibad Eschbachtal" eingelegeten Aktien der RWE AG und der RW Holding AG werden aus haushaltstechnischen Gründen beim Produkt 16.01.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Im Rahmen der "Schmutzwassergebühren" führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b).

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4483001 (6483001) zu b.1) 5242120 (7242120)

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal</b>								
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	08.02.01	Freibad Eschbachtal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.151,07	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.151,07</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
11	- Personalaufwendungen	149.762,95	134.250	170.950	172.900	174.400	175.900	177.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.609,26	30.600	35.650	35.750	30.850	30.850	30.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121,20	9.150	2.600	1.800	1.800	2.050	2.550
15	- Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.083,09	39.750	57.200	57.200	40.200	40.200	40.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.426,50</b>	<b>216.600</b>	<b>269.250</b>	<b>270.500</b>	<b>250.100</b>	<b>251.850</b>	<b>253.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>168.275,43</b>	<b>121.600</b>	<b>174.250</b>	<b>175.500</b>	<b>155.100</b>	<b>156.850</b>	<b>158.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>168.275,43</b>	<b>121.600</b>	<b>174.250</b>	<b>175.500</b>	<b>155.100</b>	<b>156.850</b>	<b>158.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>168.275,43</b>	<b>121.600</b>	<b>174.250</b>	<b>175.500</b>	<b>155.100</b>	<b>156.850</b>	<b>158.900</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-72,43	-1.700	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-72,43</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	37,78	150	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	829,80	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	62.300,00	61.900	66.650	62.300	62.300	62.300	62.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	103,66	200	200	200	200	200	200
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	45.400,00	46.900	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>108.671,24</b>	<b>113.100</b>	<b>70.700</b>	<b>66.350</b>	<b>66.350</b>	<b>66.350</b>	<b>66.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>276.874,24</b>	<b>233.000</b>	<b>244.950</b>	<b>241.850</b>	<b>221.450</b>	<b>223.200</b>	<b>225.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-80.223,50	-96.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	357.097,74	329.700	339.950	336.850	316.450	318.200	320.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>276.874,24</b>	<b>233.000</b>	<b>244.950</b>	<b>241.850</b>	<b>221.450</b>	<b>223.200</b>	<b>225.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.874,58	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-752,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.627,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-16.627,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	85.674,09	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850
98	Summe der Auszahlungen	-272.223,15	-220.000	-279.250	-281.350	-260.950	-262.450	-264.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-186.549,06</b>	<b>-117.150</b>	<b>-176.400</b>	<b>-178.500</b>	<b>-158.100</b>	<b>-159.600</b>	<b>-161.150</b>

2.00  
 Fachdienst 2.45  
 Sport und Freizeit

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 08	Sportförderung
Produktgruppe 08.02	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt 08.02.02</b>	<b>Sportstätten</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Sport und Freizeit, Herr Martin Sternkopf

### Produktbeschreibung

Planung, Unterhaltung, Pflege, Herrichtung, Ausstattung von Sporthallen, Sportplätzen, Leichtathletikanlagen und sonstigen Sportstätten für Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie für Sonder- und Mehrzweckveranstaltungen

### Leistungen

Sportfachliche Unterhaltung der Naturrasen-, Kunstrasen-, Tennen- und Kunststoffsportflächen und der erforderlichen Nebenanlagen (Umkleidehäuser, Zäune, Barrieren, Zuschauerränge, Verkehrsflächen) unter Beachtung der Unternehmerpflichten

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen einschließlich Turn- und Sportgeräte sowie der erforderlichen Nebenräume für öffentliche Nutzungen und Trainings- und Wettkampfsport von Schulen und Vereinen

Ausstattung der Sportstätten mit Spielmaterialien, Sportgeräten, Pflege- und Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Durchführung von Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an und in Gebäuden und an den Nebenanlagen

Überwachung der Arbeit von Fremdfirmen

Abschluss von Verträgen zur Schlüsselverantwortung und Belegungskontrollen

Verpachtung von Sportstätten an Vereine und Verbände

Anmietung von Sporträumen

Sporttechnische und -fachliche Begleitung von städtischen Sportbaumaßnahmen

### Auftragsgrundlage(n)

§ 8 GO, Benutzungsordnung der Stadt Remscheid, Sportförderrichtlinien, diverse Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Verbände, Vereine, Schule, sporttreibende Bevölkerung

### Produktziele

Bereitstellung bedarfsgerechter Sportstätten

Kundenzufriedenheit (Schule, Verein, Öffentlichkeit)

### Hinweise / Erläuterungen



Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Sportstätten								
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	08.02.02	Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.752,50	-15.050	-74.700	-76.600	-74.150	-71.550	-68.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.542,28	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.598,60	-29.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-258.893,38</b>	<b>-204.750</b>	<b>-263.400</b>	<b>-265.300</b>	<b>-262.850</b>	<b>-260.250</b>	<b>-257.350</b>
11	- Personalaufwendungen	1.655.022,36	1.718.850	1.616.200	1.635.600	1.651.950	1.668.450	1.685.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.047,03	417.100	395.500	396.050	396.600	396.600	396.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.601,33	141.050	121.700	848.800	849.250	882.850	881.850
15	- Transferaufwendungen	97.245,57	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250	97.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.020,07	8.900	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117.936,36</b>	<b>2.383.150</b>	<b>2.262.500</b>	<b>3.009.550</b>	<b>3.026.900</b>	<b>3.077.000</b>	<b>3.092.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.859.042,98</b>	<b>2.178.400</b>	<b>1.999.100</b>	<b>2.744.250</b>	<b>2.764.050</b>	<b>2.816.750</b>	<b>2.835.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.859.042,98</b>	<b>2.178.400</b>	<b>1.999.100</b>	<b>2.744.250</b>	<b>2.764.050</b>	<b>2.816.750</b>	<b>2.835.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.859.042,98</b>	<b>2.178.400</b>	<b>1.999.100</b>	<b>2.744.250</b>	<b>2.764.050</b>	<b>2.816.750</b>	<b>2.835.350</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.206,90	1.000	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.403,76	850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	31.035,55	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.522.600,00	1.530.050	1.629.200	1.522.600	1.522.600	1.522.600	1.522.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.234,74	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.562.480,95</b>	<b>1.588.800</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.579.500</b>	<b>1.579.500</b>	<b>1.579.500</b>	<b>1.579.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.421.523,93</b>	<b>3.767.200</b>	<b>3.685.200</b>	<b>4.323.750</b>	<b>4.343.550</b>	<b>4.396.250</b>	<b>4.414.850</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-258.893,38	-204.750	-263.400	-265.300	-262.850	-260.250	-257.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.680.417,31	3.971.950	3.948.600	4.589.050	4.606.400	4.656.500	4.672.200
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>3.421.523,93</b>	<b>3.767.200</b>	<b>3.685.200</b>	<b>4.323.750</b>	<b>4.343.550</b>	<b>4.396.250</b>	<b>4.414.850</b>

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-489.348,12	0	0	0	0	-500.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.204,23	-806.550	-4.360.000	-6.601.450	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.552,35</b>	<b>-806.550</b>	<b>-4.470.000</b>	<b>-6.601.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-475.552,35</b>	<b>-806.550</b>	<b>-4.420.000</b>	<b>-6.601.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>			
97	Summe der Einzahlungen	249.134,94	189.700	238.700	188.700	188.700	188.700	188.700
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.550.064,06	-3.048.650	-6.610.800	-8.762.200	-2.207.650	-2.724.150	-2.240.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-2.300.929,12</b>	<b>-2.858.950</b>	<b>-6.372.100</b>	<b>-8.573.500</b>	<b>-2.018.950</b>	<b>-2.535.450</b>	<b>-2.052.150</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-150.000)</b>			



**Fachdezernat 2.00****FD 2.51****Jugend, Soziales und Wohnen**

Produkt 01.20.02  
Zuschusskoordination

Produkt 05.01.01  
Grundversorgung und Leistungen nach  
dem SGB XII

Produkt 05.03.01  
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 05.06.01  
Sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.07.01  
Soziale Einrichtungen

Produkt 05.08.01  
Leistungen nach dem Schwerbehinder-  
tenrecht

Produkt 06.01.01  
Förderung von Kindertageseinrichtungen  
und Kindertagespflege

Produkt 06.01.02  
Städt. Kindertageseinrichtungen

Produkt 06.02.01  
Jugendarbeit

Produkt 06.03.01  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.05.01  
Sonstige Leistungen zur Förderung  
junger Menschen und Familien

Produkt 06.05.02  
Leistungen nach dem Gesetz zum  
Elterngeld und zur Elternzeit

Produkt 10.04.01  
Wohnungshilfe

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.20	Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt 01.20.02	<b>Zuschusskoordination</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleitung Jugend, Soziales und Wohnen, Frau Petra Hellmann-Wien

### Produktbeschreibung

Koordination der Zuwendungen in den Aufgabenfeldern Jugend, Soziales und Gesundheit

### Leistungen

Beratung der freien Träger der Jugendhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege  
 Prüfung und Realisierung von Zuwendungsmöglichkeiten Dritter  
 Prüfung, Bemessung und Entscheidung bei städt. Zuwendungen  
 Prüfung und Bemessung von Leistungsentgelten  
 Vertragsgestaltung  
 Prüfung der Mittelverwendung

### Auftragsgrundlage(n)

SGB II, SGB VIII, SGB V, SGB IX, SGB XII, ÖGDG sowie weitere Rechtsgrundlagen

### Zielgruppe(n)

Dienste, Einrichtungen und Initiativen auf dem Gebiet Jugend, Soziales und Gesundheit; Einwohner/innen

### Produktziele

Ziel ist, durch die Förderung der im Bereich Jugend, Soziales und Gesundheit tätigen Dienste, Einrichtungen und Initiativen die Bedarfe der Einwohner/innen aller Altersgruppen in ausreichendem Umfang zu decken auf Basis der planerischen Vorgaben unter Berücksichtigung unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtungen.

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4141001 (6141001)	zu	b.1)	5317001 (7317001)
a.2)	4141011 (6141011)	zu	b.2)	5317891 (7317891)
a.3)	4142011 (6142011)	zu	b.3)	5317851 (7317851)
a.4)	4142021 (6142021)	zu	b.4)	5317861 (7317861)
a.5)	4142031 (6142031)	zu	b.5)	5317871 (7317871)
a.6)	4142041 (6142041)	zu	b.6)	5317881 (7317881)

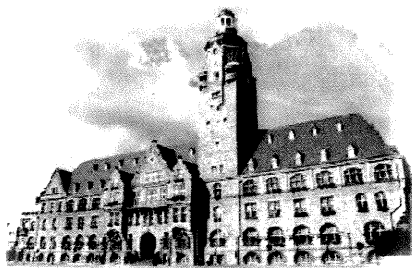
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
<b>Produkt</b>	01.20.02	Zuschusskoordination						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.822,35	-357.300	-356.050	-356.050	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.176,81	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-509.999,16</b>	<b>-357.300</b>	<b>-356.050</b>	<b>-356.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.935,48	81.550	49.950	50.850	51.350	51.850	52.350
15	- Transferaufwendungen	3.364.422,19	3.381.400	3.422.850	3.247.100	2.822.900	2.829.100	2.835.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.943,03	0	850	850	850	850	850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.405.300,70</b>	<b>3.462.950</b>	<b>3.473.650</b>	<b>3.298.800</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.881.800</b>	<b>2.888.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.895.301,54</b>	<b>3.105.650</b>	<b>3.117.600</b>	<b>2.942.750</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.881.800</b>	<b>2.888.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.895.301,54</b>	<b>3.105.650</b>	<b>3.117.600</b>	<b>2.942.750</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.881.800</b>	<b>2.888.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.895.301,54</b>	<b>3.105.650</b>	<b>3.117.600</b>	<b>2.942.750</b>	<b>2.875.100</b>	<b>2.881.800</b>	<b>2.888.600</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	550	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	16,38	150	150	150	150	150	150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	26.950,00	0	28.850	26.950	26.950	26.950	26.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	20,09	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>26.986,47</b>	<b>1.100</b>	<b>29.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.922.288,01</b>	<b>3.106.750</b>	<b>3.146.700</b>	<b>2.969.950</b>	<b>2.902.300</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.915.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-509.999,16	-357.300	-356.050	-356.050	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.432.287,17	3.464.050	3.502.750	3.326.000	2.902.300	2.909.000	2.915.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.922.288,01</b>	<b>3.106.750</b>	<b>3.146.700</b>	<b>2.969.950</b>	<b>2.902.300</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.915.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	499.774,64	357.300	356.050	356.050	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-3.632.537,49	-3.462.950	-3.473.650	-3.298.800	-2.875.100	-2.881.800	-2.888.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-3.132.762,85</b>	<b>-3.105.650</b>	<b>-3.117.600</b>	<b>-2.942.750</b>	<b>-2.875.100</b>	<b>-2.881.800</b>	<b>-2.888.600</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt 05.01.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Hilfen für Senioren und behinderte Menschen, Herr Reinhard Dietl

### Produktbeschreibung

Ausgleich von Einkommensdefiziten in verschiedenen Lebenslagen, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für kranke, behinderte, pflegebedürftige, ältere Menschen, vertragliche Sicherung der Leistungserbringung sowie Durchführung von Maßnahmen zur Fortentwicklung der Seniorenagenda Remscheid

### Leistungen

in Form von Geld-, Beratungs- u. Unterstützungsleistungen und administr. Aufgaben durch:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Umsetzung von Qualitätsanforderungen der Fachaufsicht (MAIS) zur Ausführung des 4. Kapitels SGB XII im Rahmen einer Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Durchführung des Verfahrens zur Bundeserstattung nach § 46a SGB XII zur Refinanzierung der Nettoausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Leistungen für Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder, sowie körperlich, geistig und seelisch behinderte Erwachsene außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen für Personen ab dem 65. Lebensjahr (i.E.)
- Leistungen der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich und innerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Übernahme angemessener Kosten von bestattungspflichtigen Personen) nach dem 9. Kapitel SGB XII
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers (LVR) aus dessen Zuständigkeit nach § 2a AG-SGB XII
- Durchführung der Summarischen Abrechnung für die vom überörtlichen Sozialhilfeträger delegierten Aufgaben nach AG - SGB XII
- Vertragliche Absicherung der Erbringung von Sozialhilfeleistungen mit ambulanten Diensten durch Entwicklung und Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen nach §§ 75 ff SGB XII
- Refinanzierung von Leistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Heranziehung zum Unterhalt sowie Kostenersatz und Kostenerstattung nach BGB, SGB X und SGB XII
- Durchführung von gerichtlichen Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) nach dem Sozialgerichtsgesetz (SGG)

### Auftragsgrundlage(n)

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) einschließlich seiner Verordnungen, sowie AG-SGB XII, AV-SGB XII NRW und SGB IX

### Zielgruppe(n)

Personen ab dem 65. Lebensjahr unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse  
 Personen vom 18. - 64. Lebensjahr bei voller und dauerhafter Erwerbsminderung; außerdem auch alle anderen Personen unter dem 65. Lebensjahr mit zu geringen finanziellen Einkünften, die keine anderen vorrangigen Leistungsansprüche geltend machen können.  
 Menschen mit einem hauswirtschaftlichen, pflegerischen und/oder sonstigen betreuenden Hilfebedarf, sowie speziell körperlich und geistig behinderte Menschen sowie seelisch behinderte Erwachsene;

Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen und über keinen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz verfügen  
Personen, die sich im Sinne des SGB XII in anderen Lebenslagen befinden und nach dem SGB XII wirtschaftlich bedürftig sind.

### **Produktziele**

Hilfe und Rat suchende Personen sollen notwendige und wirksame Information, Beratung und Unterstützung in sozialen Angelegenheiten erhalten.

Sicherung des Lebensunterhaltes von Personen der o.g. Zielgruppen

Erhalt und Herstellung der Teilhabefähigkeit von behinderten Menschen und Sicherung ihrer Teilhabe durch im Einzelfall erforderliche und geeignete Hilfsmaßnahmen

Sicherung der hauswirtschaftlichen und pflegerischen Versorgung von Menschen im häuslichen Bereich, einschließlich der Sicherung notwendiger Betreuungsmaßnahmen.

Sicherung notwendiger pflegerischer Versorgung in Einrichtungen

Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär in der pflegerischen Versorgung.

Umsetzung aller anderen Leistungen nach dem SGB XII

Die Verfügbarkeit und sozialer Leistungen und der Zugang zu diesen Leistungen ist sicherzustellen.

Sicherung der Finanzierung in ambulanten, stationären bzw. vollstationären Einrichtungen.

### **Hinweise / Erläuterungen**

Die Hilfen des SGB XII sollen so eingesetzt werden, dass sie die Führung eines selbstständigen, selbstbestimmten und würdevollen Lebens von Menschen ermöglichen, die das aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nicht selbst können. Dabei ist immer der Nachrang der Sozialhilfe gegenüber Selbsthilfemöglichkeiten und Hilfen anderer, insbesondere anderer Sozialleistungsträger zu wahren.

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
<b>Produkt</b>	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377,57	-100	-400	-350	-200	-150	-150
03	+ Sonstige Transfererträge	-677.209,70	-633.600	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.818.401,60	-9.187.600	-9.552.300	-9.934.800	-10.336.100	-10.510.700	-10.688.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.419,37	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.775.408,24</b>	<b>-9.821.300</b>	<b>-10.166.200</b>	<b>-10.548.650</b>	<b>-10.949.800</b>	<b>-11.124.350</b>	<b>-11.302.500</b>
11	- Personalaufwendungen	594.768,48	590.250	608.900	617.900	624.100	630.350	636.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.543,86	1.500	1.600	600	500	450	450
15	- Transferaufwendungen	19.421.726,88	20.225.000	21.730.900	22.831.600	24.008.350	24.493.600	24.988.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.820,95	3.000	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.219.860,17</b>	<b>20.819.850</b>	<b>22.350.900</b>	<b>23.459.600</b>	<b>24.642.450</b>	<b>25.133.900</b>	<b>25.634.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>10.444.451,93</b>	<b>10.998.550</b>	<b>12.184.700</b>	<b>12.910.950</b>	<b>13.692.650</b>	<b>14.009.550</b>	<b>14.332.450</b>
19	+ Finanzerträge	-7,31	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>-7,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>10.444.444,62</b>	<b>10.998.550</b>	<b>12.184.700</b>	<b>12.910.950</b>	<b>13.692.650</b>	<b>14.009.550</b>	<b>14.332.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>10.444.444,62</b>	<b>10.998.550</b>	<b>12.184.700</b>	<b>12.910.950</b>	<b>13.692.650</b>	<b>14.009.550</b>	<b>14.332.450</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	4.376,31	5.550	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	700	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	9.236,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	106.850,00	136.400	114.350	106.850	106.850	106.850	106.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	944,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>121.406,75</b>	<b>150.250</b>	<b>121.950</b>	<b>114.450</b>	<b>114.450</b>	<b>114.450</b>	<b>114.450</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>10.565.851,37</b>	<b>11.148.800</b>	<b>12.306.650</b>	<b>13.025.400</b>	<b>13.807.100</b>	<b>14.124.000</b>	<b>14.446.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.775.415,55	-9.821.300	-10.166.200	-10.548.650	-10.949.800	-11.124.350	-11.302.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	20.341.266,92	20.970.100	22.472.850	23.574.050	24.756.900	25.248.350	25.749.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>10.565.851,37</b>	<b>11.148.800</b>	<b>12.306.650</b>	<b>13.025.400</b>	<b>13.807.100</b>	<b>14.124.000</b>	<b>14.446.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	9.481.240,94	9.821.200	10.165.800	10.548.300	10.949.600	11.124.200	11.302.350
98	Summe der Auszahlungen	-19.897.486,95	-20.818.350	-22.349.300	-23.459.000	-24.641.950	-25.133.450	-25.634.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-10.416.246,01</b>	<b>-10.997.150</b>	<b>-12.183.500</b>	<b>-12.910.700</b>	<b>-13.692.350</b>	<b>-14.009.250</b>	<b>-14.332.150</b>



2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt 05.03.01</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Wohnen und Refinanzierung, Herr Carsten Thies

### Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG);  
 Prüfung von Leistungsansprüchen

### Leistungen

Entscheidung über Anträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
 Refinanzierung von Leistungen nach dem UVG

### Auftragsgrundlage(n)

UVG mit Bundesrichtlinien; Sozialgesetzbuch I und X; Bürgerliches Gesetzbuch; Düsseldorfer Tabelle

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren nebst allein erziehenden Elternteilen;  
 unterhaltspflichtige Elternteile und deren Rechtsanwälte

### Produktziele

Beratung allein erziehender Elternteile im Rahmen des § 14 SGB I  
 Rechtmäßige Bewilligung von UV-Leistungen

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Unterhaltsvorschussleistungen						
<b>Produkt</b>	05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	-816.903,18	-1.056.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-612.247,67	-690.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.701,64	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.480.852,49</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.760.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.093,21	0	12.400	12.600	12.750	12.900	13.050
15	- Transferaufwendungen	1.743.459,98	1.790.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.538,19	0	950	950	950	950	950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.991.091,38</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.798.350</b>	<b>1.798.550</b>	<b>1.798.700</b>	<b>1.798.850</b>	<b>1.799.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>510.238,89</b>	<b>44.000</b>	<b>38.350</b>	<b>38.550</b>	<b>38.700</b>	<b>38.850</b>	<b>39.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>510.238,89</b>	<b>44.000</b>	<b>38.350</b>	<b>38.550</b>	<b>38.700</b>	<b>38.850</b>	<b>39.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>510.238,89</b>	<b>44.000</b>	<b>38.350</b>	<b>38.550</b>	<b>38.700</b>	<b>38.850</b>	<b>39.000</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	908,47	650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	573,16	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	8,04	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.489,67</b>	<b>5.200</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>511.728,56</b>	<b>49.200</b>	<b>42.600</b>	<b>42.800</b>	<b>42.950</b>	<b>43.100</b>	<b>43.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.480.852,49	-1.746.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.992.581,05	1.795.200	1.802.600	1.802.800	1.802.950	1.803.100	1.803.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>511.728,56</b>	<b>49.200</b>	<b>42.600</b>	<b>42.800</b>	<b>42.950</b>	<b>43.100</b>	<b>43.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.228.351,39	1.746.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
98	Summe der Auszahlungen	-1.765.812,87	-1.790.000	-1.798.350	-1.798.550	-1.798.700	-1.798.850	-1.799.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-537.461,48</b>	<b>-44.000</b>	<b>-38.350</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.850</b>	<b>-39.000</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen

### Produktverantwortung

Fachdienstleiterin Jugend, Soziales und Wohnen, Frau Petra Hellmann-Wien

### Produktbeschreibung

Gewährung und Refinanzierung finanzieller Leistungen an Berechtigte. Sicherung der örtlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Betreuung bei drohender Obdachlosigkeit. Beratung zum barrierefreien Wohnen. Versorgung mit Angeboten der Sozialgesetzgebung durch Planung der Sozialhilfe, Altenhilfe und Jugendhilfe.

### Leistungen

Förderung von Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach § 12 APG i.V.m. §§ 23 ff. DVO

Förderung der Investitionsaufwendungen von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

gemäß § 13 APG und § 17 DVO

Förderung von Investitionsaufwendungen vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen

nach § 14 APG i.V. mit § 13 DVO

Geschäftsführung in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege nach § 8 APG

Durchführung der trägerunabhängigen Pflegeberatung nach § 6 APG, einschließlich dem Aufbau und der Pflege von Beratungsinhalten im Rahmen des SGB V, SGB XI und SGB XII

Abschluss von Versorgungsverträgen und Vergütungsvereinbarungen mit ambulanten, teilstationären und stationären Pflegediensten und -einrichtungen als beteiligter Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XI (§§ 72 ff., §§ 82 und 84)

Organisation und Durchführung von Aufgaben zur Sicherung der Mitgliedschaften anspruchsberechtigter Personen in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 264 SGB V

Führung der Betreuungsstelle nach dem Betreuungsbehördengesetz (BTBG)

Umsetzung des Wohngeldgesetzes (WoGG)

Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz

Betreuung bei Wohnungsnotstandsfällen

Wohnberatung als Beratungsangebot nach § 16 APG und als Wohnberatungsagentur nach § 45 c SGB XI

Sozial- und Altenhilfeplanung insbesondere gemäß Alten- und Pflegegesetz NRW

Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung für die Aufgaben des Jugend und Sozialbereiches insbesondere die Qualitätsentwicklung gemäß § 79 a SGB VIII

### Auftragsgrundlage(n)

SGB II, SGB VIII einschließlich des Ausführungsgesetzes des Landes NRW, SGB X, SGB XII, WoGG, BKGG, OBG, BGB, USG, BtBG, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG), Heranziehungssatzung LVR, SGB XI und Verordnungen, einschließlich der Rahmenverträge und Bundesempfehlungen über die pflegerische Versorgung und der Richtlinien der Pflegekassen, SGB IX und ZuständigkeitsVO

### Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte und Leistungserbringer nach SGB VIII

Anspruchsberechtigte nach WoGG

Träger von Pflegediensten und -einrichtungen im Sinne des SGB XII

Betreuer/-innen nach dem BTBG, betreuungsberechtigte Personen, Vormundschaftsgerichte

Personen, die ambul. Versorgungsleistungen der Pflege benötigen und die Betreiber/Anbieter dieser Einrichtungen

Personen in stationären Einrichtungen zur pflegerischen Versorgung und Betreiber/Anbieter dieser Einrichtungen

Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Personen, die eine barrierefreie/behindertengerechte Wohnung benötigen

**Produktziele**

Vermeidung / Beseitigung von Obdachlosigkeit

Sicherung der pflegerischen Angebotsstruktur und Trägervielfalt vor Ort

Sicherstellung des geordneten Verfahrens nach dem BtBG

Erarbeitung von entscheidungsrelevanten Planungsdaten und Fachplanungen

Gewährleistung von Grundsätzen und Maßstäben der Qualitätssicherung insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe

**Hinweise / Erläuterungen**

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b).

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)            4141171 (6141171)            zu            b.1)            5317110 (7317110)

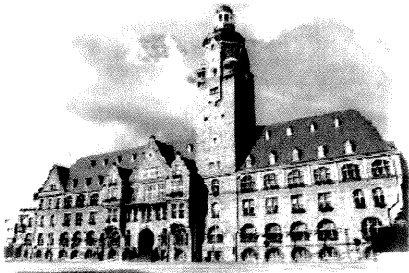
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.06	Sonstige soziale Leistungen						
<b>Produkt</b>	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.935,12	0	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.139,13	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.578,10	-160.000	-173.300	-175.050	-176.800	-178.550	-180.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.137,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-204.114,35</b>	<b>-180.000</b>	<b>-199.450</b>	<b>-201.200</b>	<b>-202.950</b>	<b>-204.700</b>	<b>-206.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.974.643,12	2.146.450	2.137.700	2.166.650	2.188.300	2.210.200	2.232.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,38	7.950	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150	50
15	- Transferaufwendungen	5.278.323,12	5.619.750	5.865.900	5.988.100	6.113.500	6.226.100	6.341.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.156,67	21.300	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.271.045,29</b>	<b>7.795.450</b>	<b>8.121.100</b>	<b>8.272.250</b>	<b>8.419.300</b>	<b>8.553.800</b>	<b>8.690.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>7.066.930,94</b>	<b>7.615.450</b>	<b>7.921.650</b>	<b>8.071.050</b>	<b>8.216.350</b>	<b>8.349.100</b>	<b>8.484.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>7.066.930,94</b>	<b>7.615.450</b>	<b>7.921.650</b>	<b>8.071.050</b>	<b>8.216.350</b>	<b>8.349.100</b>	<b>8.484.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>7.066.930,94</b>	<b>7.615.450</b>	<b>7.921.650</b>	<b>8.071.050</b>	<b>8.216.350</b>	<b>8.349.100</b>	<b>8.484.250</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	5.936,99	6.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	74.648,42	58.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.363,68	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.618,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>85.567,80</b>	<b>72.750</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>7.152.498,74</b>	<b>7.688.200</b>	<b>7.929.700</b>	<b>8.079.100</b>	<b>8.224.400</b>	<b>8.357.150</b>	<b>8.492.300</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-204.114,35	-180.000	-199.450	-201.200	-202.950	-204.700	-206.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	7.356.613,09	7.868.200	8.129.150	8.280.300	8.427.350	8.561.850	8.698.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>7.152.498,74</b>	<b>7.688.200</b>	<b>7.929.700</b>	<b>8.079.100</b>	<b>8.224.400</b>	<b>8.357.150</b>	<b>8.492.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	197.983,39	180.000	199.450	201.200	202.950	204.700	206.500
98	Summe der Auszahlungen	-7.239.454,26	-7.795.450	-8.120.950	-8.272.100	-8.419.150	-8.553.650	-8.690.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-7.041.470,87</b>	<b>-7.615.450</b>	<b>-7.921.500</b>	<b>-8.070.900</b>	<b>-8.216.200</b>	<b>-8.348.950</b>	<b>-8.484.200</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.07.01	Soziale Einrichtungen

### Produktverantwortung

Fachdienstleiterin Jugend, Soziales und Wohnen, Frau Petra Hellmann-Wien

### Produktbeschreibung

Soziale Einrichtungen werden für verschiedene Personenkreise verwaltet bzw. finanziert, um sozial indizierte Bedarfslagen zu befriedigen oder/und um gesetzlichen Vorschriften entsprechend ein Angebot vorzuhalten.

### Leistungen

Beratungs und Begegnungszentren (BBZ)  
 Unterkünfte für Wohnungslose

### Auftragsgrundlage(n)

SGB XII, OBG

### Zielgruppe(n)

Seniorinnen und Senioren; Nichtsesshafte, Personen ohne Wohnung durch Zwangsräumung

### Produktziele

Für Seniorinnen und Senioren sollen altersgerechte Angebote im Quartier sowie die Möglichkeit zur Begegnung und Information gegeben werden.

Die Versorgung von Nichtsesshaften mit Übernachtungsmöglichkeit soll der Verwahrlosung entgegenwirken.  
 Versorgung mit Wohnraum nach Verlust der Wohnung

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.07	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	05.07.01	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.730,71	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.215,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.722,51	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.257,02	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.925,24</b>	<b>-115.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>
11	- Personalaufwendungen	94.035,97	107.550	105.400	106.900	108.000	109.100	110.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.160,25	27.250	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	243.000	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.126,41	182.900	183.550	183.550	99.550	99.550	99.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.322,63</b>	<b>560.700</b>	<b>608.950</b>	<b>610.450</b>	<b>527.550</b>	<b>528.650</b>	<b>529.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>140.397,39</b>	<b>445.500</b>	<b>473.750</b>	<b>475.250</b>	<b>392.350</b>	<b>393.450</b>	<b>394.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>140.397,39</b>	<b>445.500</b>	<b>473.750</b>	<b>475.250</b>	<b>392.350</b>	<b>393.450</b>	<b>394.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>140.397,39</b>	<b>445.500</b>	<b>473.750</b>	<b>475.250</b>	<b>392.350</b>	<b>393.450</b>	<b>394.550</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	399,30	350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.893,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	357.300,00	382.900	382.300	357.300	357.300	357.300	357.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	225,75	300	300	300	300	300	300
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>359.818,09</b>	<b>386.100</b>	<b>384.650</b>	<b>359.650</b>	<b>359.650</b>	<b>359.650</b>	<b>359.650</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>500.215,48</b>	<b>831.600</b>	<b>858.400</b>	<b>834.900</b>	<b>752.000</b>	<b>753.100</b>	<b>754.200</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-173.925,24	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	674.140,72	946.800	993.600	970.100	887.200	888.300	889.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>500.215,48</b>	<b>831.600</b>	<b>858.400</b>	<b>834.900</b>	<b>752.000</b>	<b>753.100</b>	<b>754.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	123.963,59	115.200	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
98	Summe der Auszahlungen	-320.046,18	-560.700	-608.950	-610.450	-527.550	-528.650	-529.750
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-196.082,59</b>	<b>-445.500</b>	<b>-473.750</b>	<b>-475.250</b>	<b>-392.350</b>	<b>-393.450</b>	<b>-394.550</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
Produkt	05.08.01	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

### Produktverantwortung

Fachdienstleiterin Jugend, Soziales und Wohnen, Frau Petra Hellmann-Wien

### Produktbeschreibung

1. Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, sowie des Grades der Minderung
2. Maßnahmen für schwerbehinderte Menschen im Erwerbsleben

### Leistungen

1. Die Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid haben sich in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung darauf verständigt, dass sie die zu übernehmenden Aufgaben der Versorgungsverwaltung durch die Stadt Wuppertal wahrgenommen wird.

#### Wuppertal nimmt im Rahmen der bergischen Kooperation für Remscheid folgende Leistungen wahr:

- Feststellung der Behinderteneigenschaft sowie die Einstufung des Grades der Behinderung
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Wahrnehmung des ärztlichen Dienstes
- Prozessbearbeitung und -vertretung in den genannten Aufgabenbereichen, soweit diese von den Kreisen und kreisfreien Städten wahrzunehmen ist

#### Folgende Leistungen verbleiben für Remscheid:

- Zur Verfügungsstellung des laut MAGS vorgesehenen Personals
- Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkostenaufwand laut festgelegtem Verteilerschlüssel an die Stadt Wuppertal
- sowie die fachspezifischen Leistungen:
  - Allgemeine Behindertenberatung
  - Verlängerung der Schwerbehindertenausweise

2. Durchführung der Aufgaben nach Teil 2 des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) als örtliche Fürsorgestelle

### Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch IX, 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Wuppertal, Solingen, Remscheid zur Übernahme der Verwaltungsaufgaben auf den Gebieten des Elterngeldes sowie des Schwerbehindertenrechts (SGB IX) durch die Stadt Wuppertal  
 Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung

### Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen  
 Schwerbehinderte Arbeitnehmer  
 Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen



**Produktziele**

Die Selbstbestimmung von Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen und deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft fördern, Benachteiligungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken.

**Hinweise / Erläuterungen**

Es wird unter Berücksichtigung des Konnexitätsausführungsgesetzes davon ausgegangen, dass das Land die durch die Übertragung der Aufgabe entstehenden Aufwendungen in voller Höhe ausgleicht. Sollten sich dennoch Fehlbedarfe beim Personal- und/oder Sachaufwand ergeben, werden die nicht gedeckten Kosten nach einem auf der Einwohnerzahl basierendem Verteilungsschlüssel von den drei Städten getragen. Der Verteilungsschlüssel wird jeweils nach 2 Jahren angepasst.

Im Rahmen der "Ausgleichsabgabe" führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b).

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)            4482001 (6482001)            zu            b.1)            5333011 (7333011)

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.08	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht						
<b>Produkt</b>	05.08.01	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552.488,15	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.158,42	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-553.646,57</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	166.579,98	171.100	163.850	166.700	168.350	170.050	171.750
15	- Transferaufwendungen	238.272,30	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.852,28</b>	<b>311.100</b>	<b>303.850</b>	<b>306.700</b>	<b>308.350</b>	<b>310.050</b>	<b>311.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-18.794,29</b>	<b>111.100</b>	<b>103.850</b>	<b>106.700</b>	<b>108.350</b>	<b>110.050</b>	<b>111.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-18.794,29</b>	<b>111.100</b>	<b>103.850</b>	<b>106.700</b>	<b>108.350</b>	<b>110.050</b>	<b>111.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-18.794,29</b>	<b>111.100</b>	<b>103.850</b>	<b>106.700</b>	<b>108.350</b>	<b>110.050</b>	<b>111.750</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	60,01	100	100	100	100	100	100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	227,99	300	300	300	300	300	300
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>288,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-18.506,29</b>	<b>111.500</b>	<b>104.250</b>	<b>107.100</b>	<b>108.750</b>	<b>110.450</b>	<b>112.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-553.646,57	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	535.140,28	311.500	304.250	307.100	308.750	310.450	312.150
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-18.506,29</b>	<b>111.500</b>	<b>104.250</b>	<b>107.100</b>	<b>108.750</b>	<b>110.450</b>	<b>112.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	452.618,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
98	Summe der Auszahlungen	-502.106,41	-311.100	-303.850	-306.700	-308.350	-310.050	-311.750
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-49.488,16</b>	<b>-111.100</b>	<b>-103.850</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.350</b>	<b>-110.050</b>	<b>-111.750</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt 06.01.01</b>	<b>Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiterin Jugend, Soziales und Wohnen, Frau Petra Hellmann-Wien

### Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Versorgung im Jugendamtsbezirk Remscheid mit Angeboten zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege nach SGB VIII

### Leistungen

Bedarfsplanung gem. § 80 SGB VIII für die Kindertagesbetreuung  
 Förderung von Angeboten für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht in Einrichtungen und Kindertagespflege gem. § 24 SGB VIII  
 Förderung ergänzender Kindertagespflege für Kinder bis vierzehn Jahren gemäß der Richtlinie über die Durchführung der Kindertagespflege in Remscheid  
 Veranlagung von Beiträgen für die Nutzung eines Platzes in einer Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege gem. § 90 SGB VIII  
 Veranlagung von Beiträgen für die Nutzung eines Platzes in einer Offenen Ganztagsgrundschule im Rahmen des Produktes 03.01.02 gem. § 90 SGB VIII  
 Abrechnung der Zuschüsse des Landes gem. Kinderbildungsgesetz (KiBiz)  
 Beratung und Zusammenarbeit mit freien Trägern von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen, vor allem im Kontext der Betriebsführung, Angebotsentwicklung und Finanzierung der Angebote  
 Vermittlung von Betreuungsangeboten gem. § 3 b KiBiz  
 Pflegeerlaubniserteilung in der Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII  
 Geschäftsführung der AG Kita gem. § 78 KJHG  
 Koordination und Abrechnung der Remscheider Familienzentren  
 Investitionskostenförderung der Angebote in Einrichtungen und Kindertagespflege

### Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, TAG - Tagesbetreuungsbaugesetz, KICK - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KiBiz NRW - Kinderbildungsgesetz, KiFöG - Kinderförderungsgesetz, Beitragssatzungen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten Offener Ganztagschulen im Primarbereich

### Zielgruppe(n)

Kinder im Alter bis vierzehn Jahren

### Produktziele

Entwicklung, Sicherstellung und Umsetzung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4141191 (6141991)	zu	b.1)	5318121 (7318121)
a.2)	4142071 (6142071)	zu	b.2)	5317991 (7317991)
a.3)	4141231 (6141231)	zu	b.3)	5317140 (7317140)

a.4)	4141241 (6141241)	zu	b.4)	5317150 (7317150)
a.5)	4141251 (6141251)	zu	b.5)	5317160 (7317160)
a.6)	4141271 (6141271)	zu	b.6)	5317210 (7317210)

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.070.827,72	-9.913.300	-9.497.000	-11.151.550	-12.653.300	-12.833.150	-13.015.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.821.557,43	-1.854.450	-1.989.500	-2.287.000	-2.517.900	-2.517.900	-2.517.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.842,77	-42.350	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.381,53	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.598,49	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.011.207,94</b>	<b>-11.810.100</b>	<b>-11.551.450</b>	<b>-13.503.500</b>	<b>-15.236.150</b>	<b>-15.416.000</b>	<b>-15.598.500</b>
11	- Personalaufwendungen	642.721,54	728.150	597.250	605.550	611.650	617.750	623.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,00	250	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	19.665.556,15	19.364.200	21.690.600	25.037.700	27.980.950	28.519.350	28.961.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.338,23	23.850	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.951.828,92</b>	<b>20.116.450</b>	<b>22.308.300</b>	<b>25.663.700</b>	<b>28.613.050</b>	<b>29.157.550</b>	<b>29.606.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>8.940.620,98</b>	<b>8.306.350</b>	<b>10.756.850</b>	<b>12.160.200</b>	<b>13.376.900</b>	<b>13.741.550</b>	<b>14.007.800</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607,38	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>607,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>8.941.228,36</b>	<b>8.306.350</b>	<b>10.756.850</b>	<b>12.160.200</b>	<b>13.376.900</b>	<b>13.741.550</b>	<b>14.007.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>8.941.228,36</b>	<b>8.306.350</b>	<b>10.756.850</b>	<b>12.160.200</b>	<b>13.376.900</b>	<b>13.741.550</b>	<b>14.007.800</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	174,67	950	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	227,47	750	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	550	550	550	550	550	550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	101.900,00	94.500	109.050	101.900	101.900	101.900	101.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.064,77	900	900	900	900	900	900
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>104.366,91</b>	<b>97.650</b>	<b>110.500</b>	<b>103.350</b>	<b>103.350</b>	<b>103.350</b>	<b>103.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>9.045.595,27</b>	<b>8.404.000</b>	<b>10.867.350</b>	<b>12.263.550</b>	<b>13.480.250</b>	<b>13.844.900</b>	<b>14.111.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-12.011.207,94	-11.810.100	-11.551.450	-13.503.500	-15.236.150	-15.416.000	-15.598.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	21.056.803,21	20.214.100	22.418.800	25.767.050	28.716.400	29.260.900	29.709.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>9.045.595,27</b>	<b>8.404.000</b>	<b>10.867.350</b>	<b>12.263.550</b>	<b>13.480.250</b>	<b>13.844.900</b>	<b>14.111.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.745,00	521.100	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.745,00</b>	<b>521.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-606.090,26	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-932.793,00	-795.400	-794.600	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.538.883,26</b>	<b>-795.400</b>	<b>-794.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.178.138,26</b>	<b>-274.300</b>	<b>-794.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	11.456.574,62	11.379.550	11.551.450	13.503.500	15.236.150	15.416.000	15.598.500
98	Summe der Auszahlungen	-23.483.335,90	-20.911.850	-23.102.900	-25.663.700	-28.613.050	-29.157.550	-29.606.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-12.026.761,28</b>	<b>-9.532.300</b>	<b>-11.551.450</b>	<b>-12.160.200</b>	<b>-13.376.900</b>	<b>-13.741.550</b>	<b>-14.007.800</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt 06.01.02</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtungen</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Tageseinrichtungen für Kinder, Herr Peter Nowack

### Produktbeschreibung

Betrieb von Einrichtungen zur Versorgung mit Plätzen zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht nach SGB VIII

### Leistungen

Betrieb von Kindertageseinrichtungen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht in Gruppen im Rahmen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages durch

- o Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachmitteln, Verpflegung bei Tagesplätzen, fachlich qualifiziertem Personal
- o Gestaltung des pädagogischen Alltags gemäß der Trägerkonzeption

Verwaltung der Einrichtungen einschl. Finanzierung und Betriebsführung

### Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, TAG - Tagesbetreuungsausbaugesetz, KICK - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KiBiz NRW - Kinderbildungsgesetz, KiFöG - Kinderförderungsgesetz

### Zielgruppe(n)

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht

### Produktziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder durch den Betrieb kommunaler Kindertageseinrichtungen

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den städtischen Kindertageseinrichtungen aus durchgeführten Veranstaltungen (u.a. Eintrittsgelder, Verkaufserlöse von Speisen und Getränken) sowie Gewinne/ Gewinnbeteiligungen (u.a. Teilnahme Zahngesundheitspreis/Wettbewerben, Gewinnbeteiligung durch Mitarbeit an Stadtteilstesten etc.) führen bei zweckentsprechender Verwendung zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung im Sachbudget (dem Sachbudget entsprechende Auszahlungen).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4141001 (6141001)	zu	b.1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.2)	4142071 (6142071)	zu	b.2)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.913.286,60	-4.720.800	-5.111.550	-5.219.150	-5.123.450	-4.987.200	-4.981.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.415,60	-628.350	-642.950	-643.350	-643.750	-643.750	-643.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.250,94	-435.000	-460.500	-460.500	-460.500	-460.500	-460.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.157,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.807,63	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.015.918,30</b>	<b>-5.784.150</b>	<b>-6.215.000</b>	<b>-6.323.000</b>	<b>-6.227.700</b>	<b>-6.091.450</b>	<b>-6.086.050</b>
11	- Personalaufwendungen	10.139.220,88	11.024.100	11.878.750	12.016.850	12.136.650	12.257.600	12.379.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.331,68	476.700	555.050	558.050	561.050	561.050	561.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.461,52	52.700	116.100	161.550	207.000	206.500	204.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.600,42	528.400	688.950	763.950	763.950	763.950	763.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.420.614,50</b>	<b>12.081.900</b>	<b>13.238.850</b>	<b>13.500.400</b>	<b>13.668.650</b>	<b>13.789.100</b>	<b>13.909.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>5.404.696,20</b>	<b>6.297.750</b>	<b>7.023.850</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.440.950</b>	<b>7.697.650</b>	<b>7.823.700</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932,15	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>932,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>5.405.628,35</b>	<b>6.297.750</b>	<b>7.023.850</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.440.950</b>	<b>7.697.650</b>	<b>7.823.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>5.405.628,35</b>	<b>6.297.750</b>	<b>7.023.850</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.440.950</b>	<b>7.697.650</b>	<b>7.823.700</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	752,76	3.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.816,28	7.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	28.830,64	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.009.450,00	882.800	1.080.100	1.009.450	1.009.450	1.009.450	1.009.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	43.220,51	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550	43.550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>1.091.070,19</b>	<b>968.850</b>	<b>1.155.450</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.084.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>6.496.698,54</b>	<b>7.266.600</b>	<b>8.179.300</b>	<b>8.262.200</b>	<b>8.525.750</b>	<b>8.782.450</b>	<b>8.908.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-6.015.918,30	-5.784.150	-6.215.000	-6.323.000	-6.227.700	-6.091.450	-6.086.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	12.512.616,84	13.050.750	14.394.300	14.585.200	14.753.450	14.873.900	14.994.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>6.496.698,54</b>	<b>7.266.600</b>	<b>8.179.300</b>	<b>8.262.200</b>	<b>8.525.750</b>	<b>8.782.450</b>	<b>8.908.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191,53	113.000	387.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191,53</b>	<b>113.000</b>	<b>387.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-1.800,37	0	-172.500	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-412.816,88	-294.050	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.622,19	-56.500	-466.500	-566.500	-566.500	-66.500	-66.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.773,17	0	-80.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.466,27</b>	<b>-350.550</b>	<b>-729.000</b>	<b>-576.500</b>	<b>-569.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-447.274,74</b>	<b>-237.550</b>	<b>-341.400</b>	<b>-576.500</b>	<b>-569.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	5.928.930,43	5.868.100	6.559.950	6.282.950	6.196.050	6.064.050	6.064.050
98	Summe der Auszahlungen	-11.697.662,38	-12.379.750	-13.851.750	-13.915.350	-14.031.150	-13.652.100	-13.774.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-5.768.731,95</b>	<b>-6.511.650</b>	<b>-7.291.800</b>	<b>-7.632.400</b>	<b>-7.835.100</b>	<b>-7.588.050</b>	<b>-7.710.250</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02	Jugendarbeit
<b>Produkt 06.02.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Kinder- und Jugendförderung, Herr Michael Ketterer

### Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche in den Bereichen, Bildung, Erziehung, Betreuung, Hilfen beim Übergang Schule-Beruf und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Förderung und Unterstützung der Träger der Jugendhilfe in der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Kinder- und familienfreundliche Gestaltung Remscheids in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und vielen weiteren Partnern.

### Leistungen

Förderung der Träger der Jugendhilfe für die Leistung von Angeboten in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sowie Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung und Eingliederung junger Menschen durch Treffen von Zielvereinbarungen und Schwerpunktsetzungen  
 Beratung und Service

Förderung der Jugendverbände, Jugendgruppen und -initiativen für die Leistung von präventiven Angeboten für Kinder und Jugendliche durch  
 Beratung und Service  
 Finanzielle Förderung

Jugendrat

Geschäftsführung  
 Politische Bildung, pädagogische Begleitung  
 Unterstützung bei der Umsetzung der Schwerpunkte (Entwicklung und Realisierung konkreter Maßnahmen)

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Präventive Maßnahmen in den Schwerpunktbereichen Sucht, Gewalt und Gesundheit)

Ferienangebote, Städtepartnerschaft und internationale Jugendbegegnung (Durchführung und Förderung innerörtlicher Betreuungs-, Freizeit- und Bildungsangebote und von Freizeiten)

Durchführung, Koordination und Mitwirkung bei Projekten und Angeboten der Jugendarbeit

Streetwork (Mobile Angebote, Konfliktmoderation, Begleitung von Cliquen im öffentlichen Raum, niederschwellige Jugendberatung)

Unterstützung bei Berufswahl, Qualifizierung und Vermittlung

Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaften Offene Tür, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit gem. § 78 SGB VIII

### Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (3. AG - KJHG NRW), Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Remscheid samt Förderrichtlinien

### Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (junge Menschen zwischen 6 und 26 Jahren), Freie Träger der Jugendhilfe, Jugendverbände, -gruppen und -initiativen, Einwohner/Einwohnerinnen

### Produktziele

Die Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien.

Leistung von Beiträgen in den Bereichen Erziehung, Bildung und Betreuung.

Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.02.01	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.826,89	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.261,85	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846,00	-59.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.959,74</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
11	- Personalaufwendungen	485.230,12	494.600	517.000	523.100	528.350	533.650	539.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,23	51.800	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546,77	350	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	47.109,32	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100,29	49.850	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.116,73</b>	<b>673.900</b>	<b>699.750</b>	<b>705.850</b>	<b>711.100</b>	<b>716.400</b>	<b>721.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>564.156,99</b>	<b>608.400</b>	<b>633.250</b>	<b>639.350</b>	<b>644.600</b>	<b>649.900</b>	<b>655.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>564.156,99</b>	<b>608.400</b>	<b>633.250</b>	<b>639.350</b>	<b>644.600</b>	<b>649.900</b>	<b>655.250</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>564.156,99</b>	<b>608.400</b>	<b>633.250</b>	<b>639.350</b>	<b>644.600</b>	<b>649.900</b>	<b>655.250</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.927,43	2.400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	572,08	950	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.590,77	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	286.300,00	160.550	306.350	286.300	286.300	286.300	286.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	922,89	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>292.313,17</b>	<b>169.900</b>	<b>312.350</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>856.470,16</b>	<b>778.300</b>	<b>945.600</b>	<b>931.650</b>	<b>936.900</b>	<b>942.200</b>	<b>947.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-74.959,74	-65.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	931.429,90	843.800	1.012.100	998.150	1.003.400	1.008.700	1.014.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>856.470,16</b>	<b>778.300</b>	<b>945.600</b>	<b>931.650</b>	<b>936.900</b>	<b>942.200</b>	<b>947.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	75.202,49	65.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
98	Summe der Auszahlungen	-633.248,06	-673.550	-699.600	-705.700	-710.950	-716.250	-721.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-558.045,57</b>	<b>-608.050</b>	<b>-633.100</b>	<b>-639.200</b>	<b>-644.450</b>	<b>-649.750</b>	<b>-655.100</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt 06.03.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Kinder- und Jugendförderung, Herr Michael Ketterer

### Produktbeschreibung

Schaffung, Betrieb und Bereitstellung bedarfsgerechter Spiel-, Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

### Leistungen

Spielflächenmanagement (Planung der Spielflächengestaltung in Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben), Kinder- und Jugendbeteiligung bei der Planung, Initiierung und Pflege von Patenschaften Jugendzentren

### Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (3. AG - KJHG NRW), Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Remscheid

### Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet

### Produktziele

Bereitstellung von Einrichtungen für den Betrieb von Jugendzentren durch Dritte. Angebot und Betreuung von Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder, Jugendliche und Familien.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143,12	-150	-6.800	-6.750	-6.650	-6.650	-6.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266,48	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.070,10</b>	<b>-250</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
11	- Personalaufwendungen	90.734,63	86.900	98.250	99.400	100.350	101.350	102.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.012,75	675.800	731.800	731.800	731.800	731.800	731.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,08	24.900	16.500	24.600	32.700	40.650	48.800
15	- Transferaufwendungen	6.607,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.229,95	9.900	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.959,86</b>	<b>817.500</b>	<b>894.900</b>	<b>904.150</b>	<b>913.200</b>	<b>922.150</b>	<b>931.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>833.889,76</b>	<b>817.250</b>	<b>888.100</b>	<b>897.400</b>	<b>906.550</b>	<b>915.500</b>	<b>924.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>833.889,76</b>	<b>817.250</b>	<b>888.100</b>	<b>897.400</b>	<b>906.550</b>	<b>915.500</b>	<b>924.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>833.889,76</b>	<b>817.250</b>	<b>888.100</b>	<b>897.400</b>	<b>906.550</b>	<b>915.500</b>	<b>924.700</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	235,14	700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	288,28	900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.780,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	168.050,00	163.550	179.800	168.050	168.050	168.050	168.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	90,40	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>175.444,38</b>	<b>168.800</b>	<b>183.450</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.009.334,14</b>	<b>986.050</b>	<b>1.071.550</b>	<b>1.069.100</b>	<b>1.078.250</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.096.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.070,10	-250	-6.800	-6.750	-6.650	-6.650	-6.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.012.404,24	986.300	1.078.350	1.075.850	1.084.900	1.093.850	1.103.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.009.334,14</b>	<b>986.050</b>	<b>1.071.550</b>	<b>1.069.100</b>	<b>1.078.250</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.096.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-9.586,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-198.690,40	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.277,21</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-136.277,21</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	74.660,50	100	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-1.083.173,55	-917.600	-1.003.400	-1.004.550	-1.005.500	-1.006.500	-1.007.550
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.008.513,05</b>	<b>-917.500</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.004.550</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>-1.007.550</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt 06.05.01</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiterin Jugend, Soziales und Wohnen, Frau Petra Hellmann-Wien

### Produktbeschreibung

Die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien umfasst beratende, unterstützende und im Rahmen von Kindeswohlgefährdung auch eingreifende Tätigkeiten sowie die Gewährung finanzieller Hilfen zur Förderung der Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie, die Mitwirkung nach dem FamFG in den Verfahren vor dem Familiengericht und dem Jugendgerichtsgesetz.

### Leistungen

Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Müttern, Vätern, Personensorgeberechtigten, Pflegeeltern (§§ 16, 17, 18 SGB VIII)  
 Sicherstellung einer angemessenen Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie im Rahmen von Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII)  
 Gewährung finanzieller Hilfen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung und Jugendhilfe gem. § 19, §§ 27 ff, §§ 35 a und §§ 42/42a SGB VIII  
 Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII / Inobhutnahme gem. §§ 42/42a SGB VIII  
 Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit freien und privaten Trägern der Jugendhilfe gemäß § 79 a SGB VIII  
 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII  
 Rechtliche Vertretung von Minderjährigen bei bestellten und gesetzlichen Vormundschaften/Pflegschaften  
 Beistandschaften gemäß §§ 18, 52a und 55 SGB VIII und § 1712 BGB  
 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz  
 Beratung und Vermittlung bei Adoptionen gem. § 7 Adoptionsvermittlungsgesetz  
 Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Hilfe zur Erziehung gem. § 78 KJHG

### Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), Adoptionsvermittlungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Internationales Kindschaftsrecht, RegelbetragVO

### Zielgruppe(n)

Junge Menschen und deren Familien, Personensorge- / Umgangsberechtigte, Adoptionsbewerber, Pflegeeltern, ambulante und stationäre Leistungsanbieter, Jugend- und Familiengerichte

### Produktziele

Sicherstellung einer adäquaten Erziehung und Versorgung von jungen Menschen in und außerhalb ihrer Herkunftsfamilie. Sicherung des Kindeswohls. Einbringen von erzieherischen und sozialen Aspekten in gerichtlichen Verfahren.

Vermittlung von Adoptionen

### Hinweise / Erläuterungen

Für alle Maßnahmen im Rahmen "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b).  
 Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	Bereich 4141001 (6141001)	zu	b.1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget) und Aufwand Transferleistungen (Auszahlung Transferbudget)
------	---------------------------	----	------	---

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b>Produkt</b>	06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.761,70	-200	-200	-50	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-666.400,71	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452.154,26	-4.084.400	-3.750.000	-3.810.000	-3.871.200	-3.933.600	-3.997.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.556,59	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.222.873,26</b>	<b>-4.799.600</b>	<b>-4.465.200</b>	<b>-4.525.050</b>	<b>-4.586.200</b>	<b>-4.648.600</b>	<b>-4.712.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.120.219,02	2.341.850	2.696.700	2.730.250	2.757.500	2.785.050	2.812.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,40	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,70	200	200	50	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.185.790,30	21.251.800	20.953.850	21.374.650	21.804.500	22.249.750	22.727.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.628,98	8.650	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.304.170,44</b>	<b>23.607.750</b>	<b>23.685.450</b>	<b>24.139.650</b>	<b>24.596.700</b>	<b>25.069.500</b>	<b>25.574.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>18.081.297,18</b>	<b>18.808.150</b>	<b>19.220.250</b>	<b>19.614.600</b>	<b>20.010.500</b>	<b>20.420.900</b>	<b>20.862.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>18.081.297,18</b>	<b>18.808.150</b>	<b>19.220.250</b>	<b>19.614.600</b>	<b>20.010.500</b>	<b>20.420.900</b>	<b>20.862.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>18.081.297,18</b>	<b>18.808.150</b>	<b>19.220.250</b>	<b>19.614.600</b>	<b>20.010.500</b>	<b>20.420.900</b>	<b>20.862.350</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	15.649,07	9.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.206,56	650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.036,53	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	216.200,00	385.400	231.350	216.200	216.200	216.200	216.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.395,13	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>241.487,29</b>	<b>403.850</b>	<b>239.950</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>18.322.784,47</b>	<b>19.212.000</b>	<b>19.460.200</b>	<b>19.839.400</b>	<b>20.235.300</b>	<b>20.645.700</b>	<b>21.087.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.222.873,26	-4.799.600	-4.465.200	-4.525.050	-4.586.200	-4.648.600	-4.712.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	20.545.657,73	24.011.600	23.925.400	24.364.450	24.821.500	25.294.300	25.799.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>18.322.784,47</b>	<b>19.212.000</b>	<b>19.460.200</b>	<b>19.839.400</b>	<b>20.235.300</b>	<b>20.645.700</b>	<b>21.087.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	2.416.778,68	4.799.400	4.465.000	4.525.000	4.586.200	4.648.600	4.712.300
98	Summe der Auszahlungen	-19.330.268,70	-23.607.550	-23.685.250	-24.139.600	-24.596.700	-25.069.500	-25.574.650
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-16.913.490,02</b>	<b>-18.808.150</b>	<b>-19.220.250</b>	<b>-19.614.600</b>	<b>-20.010.500</b>	<b>-20.420.900</b>	<b>-20.862.350</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.05.02	<b>Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiterin Finanzmanagement, Frau Karin Heppner

### Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

### Leistungen

Die Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid haben sich in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung darauf verständigt, dass die zu übernehmenden Aufgaben der Versorgungsverwaltung durch die Stadt Wuppertal wahrgenommen werden.

### Wuppertal nimmt im Rahmen der bergischen Kooperation für Remscheid folgende Leistungen wahr:

- Beratung zur Elternzeit
- Prüfung der Anträge zum Elterngeld
- Auszahlung des Elterngeldes

### Folgende Leistungen verbleiben für Remscheid:

- Zur Verfügungstellung des laut MAGS vorgesehenen Personals
- Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkostenaufwand laut festgelegtem Verteilerschlüssel

### Auftragsgrundlage(n)

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG), 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Wuppertal, Solingen, Remscheid zur Übernahme der Verwaltungsaufgaben auf den Gebieten des Elterngeldes sowie des Schwerbehindertenrechts (SGB IX) durch die Stadt Wuppertal

### Zielgruppe(n)

Erwerbstätige Eltern in der Elternzeit

### Produktziele

Finanzielle Unterstützung von Eltern in der Elternzeit, um Einkommensdefizite auszugleichen

### Hinweise / Erläuterungen

Es wird unter Berücksichtigung des Konnexitätsausführungsgesetzes davon ausgegangen, dass das Land die durch die Übertragung der Aufgabe entstehenden Aufwendungen in voller Höhe ausgleicht. Sollten sich dennoch Fehlbedarfe beim Personal- und/oder Sachaufwand ergeben, werden die nicht gedeckten Kosten nach einem auf der Einwohnerzahl basierenden Verteilungsschlüssel von den drei Städten getragen. Der Verteilungsschlüssel wird jeweils nach 2 Jahren angepasst.

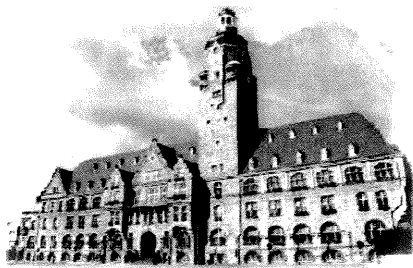
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b>Produkt</b>	06.05.02	Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.236,05	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.236,05</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>11.763,95</b>	<b>28.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>11.763,95</b>	<b>28.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>11.763,95</b>	<b>28.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>11.763,95</b>	<b>28.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-18.236,05	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	30.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>11.763,95</b>	<b>28.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	18.236,05	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
98	Summe der Auszahlungen	-30.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-11.763,95</b>	<b>-28.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>

2.00  
 Fachdienst 2.51  
 Jugend, Soziales und Wohnen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungshilfen
Produkt	10.04.01	Wohnungshilfen

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Wohnen und Refinanzierung, Herr Carsten Thies

### Produktbeschreibung

Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnraums  
 Wohnungsaufsicht  
 Erstellung eines Mietspiegels

### Leistungen

Wohnungsvermittlung im öffentl. geförderten Wohnungsmarkt (§ 4 WFNG NRW)  
 Erteilung von allgemeinen und besonderen Bezugsgenehmigungen (Teile 3 und 4 WFNG NRW)  
 Örtl. Kontrollen und Überwachung der Nutzung des öffentl. geförderten Wohnraums (§ 25 WFNG NRW)  
 Hinwirkung auf die Instandsetzung und Erfüllung von Mindestanforderungen an die ordnungsgemäße  
 Nutzung von Wohnräumen im freifinanzierten Wohnungsbau (§ 1 ff. WAG NRW)  
 Ermittlung der aktuellen Miethöhen im freifinanzierten Wohnungsbau durch Datenerhebung mit  
 anschließender Darstellung im Mietspiegel (§ 558d BGB)

### Auftragsgrundlage(n)

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung des Landes NRW, Grundlage:  
 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)  
 Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe(n)

Personen, die adäquaten Wohnraum besitzen oder damit versorgt werden müssen, bzw.  
 deren wohnraummäßige Versorgung Defizite aufweist.  
 Mieter und Vermieter, Wohnungsgesellschaften

### Produktziele

Die Versorgung der Remscheider Bevölkerung mit öffentlich gefördertem Wohnraum unter der  
 Berücksichtigung der individuellen Lebenslage  
 Sicherstellung der rechtlichen Nutzung der öffentlich geförderten Wohnungen  
 Erhalt von Mietwohnraum auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt für alle Bevölkerungsschichten  
 Schaffung einer Transparenz in Bezug auf die Miethöhe auf dem freifinanzierten Mietwohnungsmarkt

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen</b>								
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	10.04	Wohnungshilfen						
<b>Produkt</b>	10.04.01	Wohnungshilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.175,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.715,60	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.170,00	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.065,60</b>	<b>-28.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
11	- Personalaufwendungen	165.168,06	156.350	146.650	148.850	150.400	151.950	153.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,11	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,34	10.450	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.661,51</b>	<b>166.800</b>	<b>158.950</b>	<b>161.150</b>	<b>162.700</b>	<b>164.250</b>	<b>165.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>142.595,91</b>	<b>138.600</b>	<b>122.750</b>	<b>124.950</b>	<b>126.500</b>	<b>128.050</b>	<b>129.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>142.595,91</b>	<b>138.600</b>	<b>122.750</b>	<b>124.950</b>	<b>126.500</b>	<b>128.050</b>	<b>129.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>142.595,91</b>	<b>138.600</b>	<b>122.750</b>	<b>124.950</b>	<b>126.500</b>	<b>128.050</b>	<b>129.600</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	29,40	500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	103,13	1.150	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.108,44	900	900	900	900	900	900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	517,15	300	300	300	300	300	300
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>3.758,12</b>	<b>2.850</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>146.354,03</b>	<b>141.450</b>	<b>123.950</b>	<b>126.150</b>	<b>127.700</b>	<b>129.250</b>	<b>130.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-26.065,60	-28.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	172.419,63	169.650	160.150	162.350	163.900	165.450	167.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>146.354,03</b>	<b>141.450</b>	<b>123.950</b>	<b>126.150</b>	<b>127.700</b>	<b>129.250</b>	<b>130.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	34.831,78	28.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
98	Summe der Auszahlungen	-178.206,44	-166.800	-158.750	-160.950	-162.500	-164.050	-165.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-143.374,66</b>	<b>-138.600</b>	<b>-122.550</b>	<b>-124.750</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.850</b>	<b>-129.400</b>



**Fachdezernat 2.00**

**FD 2.52**

# **Psychologische Beratungsstellen**

Produkt 06.04.01

Psychologische Beratung

2.00  
 Fachdienst 2.52  
 Psychologische Beratungsstellen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04	Psychologische Beratung
<b>Produkt 06.04.01</b>	<b>Psychologische Beratung</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiterin der Psychologischen Beratungsstelle, Frau Gabriele Koch

### Produktbeschreibung

#### Erziehungsberatung

Beratung, Diagnostik und Therapie von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie ihren Eltern und Erziehungsberechtigten.

Präventive Angebote: Einzelfallübergreifende Angebote, niedrigschwellige Angebote, insbesondere für Eltern, Kinder und Jugendliche, die den Weg in die Psychologische Beratungsstelle nicht finden. Unterstützungsangebote für pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Vernetzungsaktivitäten Zusammenarbeit mit Diensten, Einrichtungen und Initiativen aus dem Bereich Jugendhilfe, Schule und Gesundheitswesen und den Familiengerichten.

#### Schulpsychologie

Einzelfallberatung von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen bei ihren individuellen Anliegen

Systemberatung: Unterstützung von Schulleitungen und Lehrerkollegien bei der Schulentwicklung

Durchführung von Fortbildungen für Lehrkräfte

Krisenprävention und -Intervention: Aus- und Fortbildung von schulinternen Krisenteams, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen im Schulalltag.

### Leistungen

#### Erziehungsberatung

##### **Diagnostik, Beratung und Therapie**

- bei Erziehungsfragen
- bei seelischen Problemen
- bei emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten
- bei entwicklungspsychologischen Fragen
- bei körperlichen Auffälligkeiten
- bei familiären Krisen
- bei psychischer Erkrankung eines Elternteils
- bei Trennung und Scheidung, u.a. bei vom Familiengericht angeordneter Beratung
- Beratung nach §8a SGB VIII / Einsatz als "erfahrene Fachkräfte im Kinderschutz"
- Beratung/ Therapie für Familien zur Abwendung drohender Kindeswohlgefährdung

##### **Präventive Angebote Erziehungsberatung**

- Pädagogische/therapeutische Gruppen für Kinder und Eltern
- Elternabende
- Vorträge
- Kooperationen mit Familienzentren und der evangelischen Stiftung Tannenhof
- Beratung und Fortbildung von Lehrer/innen und Erzieher/innen
- Systemberatung in Kindertagesstätten und Schulen
- Qualifizierung, Vermittlung und Begleitung von ehrenamtlichen Kinderpaten

##### **Vernetzungs - Aktivitäten Erziehungsberatung**

- Mitwirkung in Arbeitskreisen u. Gremien auf Kommunal- und Landesebene

#### Schulpsychologie

##### **Diagnostik, Beratung und Therapie**

- bei Schulschwierigkeiten
- bei Lern- und Leistungsproblemen
- bei Schuleingangs- und Schullaufbahnfragen
- bei der Lösung von schulischen Konfliktsituationen

bei schulischen Krisen

### **Präventive Angebote Schulpsychologie**

Kooperation mit Schulen

Schulung und fachliche Begleitung zum Thema; Gewaltprävention

Schulung und Begleitung der Lehrkräfte zur Entwicklung sozialer Kompetenzen von SchülerInnen

Präventive Angebote zum Thema Lehrergesundheit

Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur seelischen Gesundheit

### **Krisenintervention und Notfallpsychologie**

Konzepterarbeitung zum Thema Krisenkompetenz und Krisenbewältigung

Vertiefungsfortbildungen zu spezifischen Krisenthemen

Unterstützung beim Aufbau schulischer Krisenteams

Intervention nach krisenhaften Ereignissen

Psychologische Versorgung und Psychologische Nachsorge

### **Auftragsgrundlage(n)**

Erziehungs- und Familienberatungsstellen sind auf der Basis unterschiedlicher Rechtsgrundlagen tätig. In der Regel werden die §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII herangezogen; in Verbindung mit den §§ 27, 41 und 36, 36a Abs. 2 SGB VIII.

Zudem nehmen Mitarbeiter/innen der Erziehungsberatung als qualifizierte Fachkräfte die Aufgaben des Kinderschutzes nach § 8a SGB VIII wahr und beraten nach § 156 FamFG hochstrittige Eltern nach der Trennung/Scheidung, um Einvernehmlichkeit in der elterlichen Verantwortung zu erzielen.

Die Schulpsychologie arbeitet auf der Basis der Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Remscheid über die schulpsychologische Versorgung der Stadt Remscheid

### **Zielgruppe(n)**

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Fachpersonal von sozialen Einrichtungen und Institutionen

### **Produktziele**

Die Psychologische Beratungsstelle unterstützt Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wirkt durch ihr Angebot in Krisensituationen entlastend und will durch präventive Angebote Entwicklungs-, Verhaltens- und Beziehungsstörungen entgegenwirken.

Beratung hat das Ziel:

Erhöhung der Handlungs- und Erziehungskompetenz der Klienten und Klientinnen

Mobilisierung von familiären Ressourcen und Selbsthilfepotenzialen

frühes Erkennen von Störungen

Installieren von frühen Hilfen, um Chronifizierungen und Konfliktverschärfungen zu vermeiden

Förderung der Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Erhöhung der Fachkompetenz in Institutionen

durch präventive Angebote die psychische und physische Gesundheit des Klientels zu stabilisieren

### **Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung</b>								
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Psychologische Beratung						
<b>Produkt</b>	06.04.01	Psychologische Beratung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.532,07	-79.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.532,07</b>	<b>-79.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
11	- Personalaufwendungen	412.493,73	378.800	441.650	446.700	451.100	455.550	460.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,49	100	100	100	50	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.129,87	10.350	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.756,09</b>	<b>391.900</b>	<b>460.450</b>	<b>465.500</b>	<b>469.850</b>	<b>474.250</b>	<b>478.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>365.224,02</b>	<b>312.900</b>	<b>406.450</b>	<b>411.500</b>	<b>415.850</b>	<b>420.250</b>	<b>424.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>365.224,02</b>	<b>312.900</b>	<b>406.450</b>	<b>411.500</b>	<b>415.850</b>	<b>420.250</b>	<b>424.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>365.224,02</b>	<b>312.900</b>	<b>406.450</b>	<b>411.500</b>	<b>415.850</b>	<b>420.250</b>	<b>424.700</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.508,36	5.100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.222,68	1.300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.950,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	48.700,00	25.900	52.100	48.700	48.700	48.700	48.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	714,76	900	900	900	900	900	900
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>55.095,83</b>	<b>34.600</b>	<b>54.400</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>420.319,85</b>	<b>347.500</b>	<b>460.850</b>	<b>462.500</b>	<b>466.850</b>	<b>471.250</b>	<b>475.700</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-56.532,07	-79.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	476.851,92	426.500	514.850	516.500	520.850	525.250	529.700
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>420.319,85</b>	<b>347.500</b>	<b>460.850</b>	<b>462.500</b>	<b>466.850</b>	<b>471.250</b>	<b>475.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	57.157,00	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
98	Summe der Auszahlungen	-420.292,13	-391.800	-460.350	-465.400	-469.800	-474.250	-478.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-363.135,13</b>	<b>-312.800</b>	<b>-406.350</b>	<b>-411.400</b>	<b>-415.800</b>	<b>-420.250</b>	<b>-424.700</b>

**Fachdezernat 2.00**

**FD 2.53**

**Gesundheitswesen**

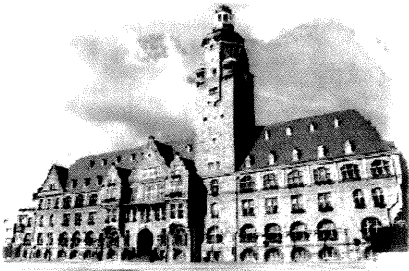
Produkt 07.01.01

Gesundheitswesen

2.00  
 Fachdienst 2.53  
 Gesundheitswesen

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01	Gesundheitswesen
<b>Produkt 07.01.01</b>	<b>Gesundheitswesen</b>

### Produktverantwortung

Fachdienstleiter Gesundheitswesen, Dr. Frank Neveling

### Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz sowie Gutachten und Stellungnahmen

### Leistungen

Koordination und Gesundheitsberichterstattung  
 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Hygiene und Umweltmedizin  
 Arbeitsmedizin  
 Maßnahmen für psych. Kranke und Abhängigkeitskranke  
 Amtsärztliche Gutachten  
 Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst  
 Prävention, Gesundheitshilfen  
 Trinkwasserüberwachung  
 Heimaufsicht  
 Bestattungswesen

### Auftragsgrundlage(n)

ÖGDG, KHG NW, KatSG NW, IFSG, BestattG, BlmschG, AbfG, BtMG, BtMVV, AsiG, UVV, PsychKG, LBG, BBG, AsylbIG, StvZO, LVOFeu, AschO, BVO, StGB, KJHG, SGB, IFSG, TrinkwV, Wohn- und Teilhabegesetz, Verträge, Erlasse und Rechtsverordnungen

### Zielgruppe(n)

gesamte Bevölkerung, öffentl. Bedienstete, Kinder und Jugendliche

### Produktziele

Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Remscheider Bevölkerung  
 Schutz der Bewohner/innen von Einrichtungen u.ä. im Rahmen des Wohn- und Teilhabegesetzes

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen</b>								
<b>Produktbereich</b>	07.	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	07.01	Gesundheitswesen						
<b>Produkt</b>	07.01.01	Gesundheitswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574,47	-350	-900	-900	-900	-900	-600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.246,28	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.038,81	-252.600	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-485.859,56</b>	<b>-492.950</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.659.794,87	1.554.700	1.560.750	1.580.450	1.596.300	1.612.250	1.628.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.792,92	229.000	211.550	210.750	210.750	214.900	215.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.159,76	4.350	4.200	4.300	3.950	3.550	3.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.527,96	256.750	226.650	226.650	226.650	226.650	226.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.054.275,51</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.003.150</b>	<b>2.022.150</b>	<b>2.037.650</b>	<b>2.057.350</b>	<b>2.074.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.568.415,95</b>	<b>1.551.850</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.592.250</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.644.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.568.415,95</b>	<b>1.551.850</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.592.250</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.644.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.568.415,95</b>	<b>1.551.850</b>	<b>1.573.250</b>	<b>1.592.250</b>	<b>1.607.750</b>	<b>1.627.450</b>	<b>1.644.650</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-15.200,00	-15.500	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	6.199,47	8.250	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.916,08	11.850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.159,40	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	181.750,00	168.450	194.450	181.750	181.750	181.750	181.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.476,81	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>204.501,76</b>	<b>195.350</b>	<b>201.250</b>	<b>188.550</b>	<b>188.550</b>	<b>188.550</b>	<b>188.550</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.757.717,71</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.796.300</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.833.200</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-501.059,56	-508.450	-429.900	-429.900	-429.900	-429.900	-429.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.258.777,27	2.240.150	2.204.400	2.210.700	2.226.200	2.245.900	2.262.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.757.717,71</b>	<b>1.731.700</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.796.300</b>	<b>1.816.000</b>	<b>1.833.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.454,67	-2.500	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.454,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.954,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	504.636,43	492.600	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
98	Summe der Auszahlungen	-1.933.005,87	-2.042.950	-2.007.950	-2.020.350	-2.036.200	-2.056.300	-2.073.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.428.369,44</b>	<b>-1.550.350</b>	<b>-1.578.950</b>	<b>-1.591.350</b>	<b>-1.607.200</b>	<b>-1.627.300</b>	<b>-1.644.300</b>



**Fachdezernat 3.00**  
**Ordnung, Sicherheit und Recht**



**Fachdezernat 3.00**

**FD 3.00**

**Fachdezernat 3.00**

Produkt 01.21.01

Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

3.00  
 Fachdezernat 3.00  
 Ordnung, Sicherheit und Recht

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.21	Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht
Produkt	01.21.01	<b>Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht</b>

### Produktverantwortung

Beigeordnete des Fachdezernates 3.00: Ordnung, Sicherheit und Recht, Frau Barbara Reul-Nocke

### Produktbeschreibung

Leitung, Steuerung und Verwaltung des Fachdezernates Ordnung, Sicherheit und Recht in fachlich inhaltlicher und finanztechnischer Hinsicht auf der Grundlage der rechtlichen und kommunalpolitischen Vorgaben. Verantwortung des Fachdezernates vor den politischen Gremien, der Aufsichtsbehörden und in der Öffentlichkeit.

### Leistungen

Koordination der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Fachdezernates 3.00.  
 Juristische Begleitung relevanter Sachverhalte auf gesamtstädtischer Ebene.  
 Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, des Rates und seiner Ausschüsse/Beiräte, Dienstbesprechungen mit den dem Fachdezernaten zugeordneten Fachdiensten.  
 Informationsbeschaffung und -verarbeitung zur dezernatspezifischen Aufgabenwahrnehmung.  
 Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien.  
 Mitarbeit in verschiedenen Gremien des Städtetages.  
 Haushaltsangelegenheiten, Controlling

### Auftragsgrundlage(n)

Fachspezifische Rechtsgrundlagen der zugeordneten Fachdienste und kommunalrechtliche Vorgaben.

### Zielgruppe(n)

Verwaltungsvorstand; Mitarbeiter/innen des Fachdezernates 3.00; Mitglieder des Rates; der Ausschüsse; Lenkungsgruppe Ordnungspartnerschaft Remscheid; Klima-Allianz Remscheid e. V.; Beiräte; Bezirksvertretungen; Einrichtungen und Initiativen in den Bereichen Recht, Datenschutz und Versicherungswesen; Umwelt; Bürger, Sicherheit und Ordnung; Zuwanderung; Standesamtswesen; Feuerschutz und Rettungsdienst; freiwilligen Feuerwehren; Bezirksregierung; Ministerien des Landes NRW; Remscheider Bevölkerung

### Produktziele

Ziel der Verwaltungsführung des Fachdezernates 3.00 ist die Koordination des Verwaltungshandelns in den Bereichen Recht, Datenschutz und Versicherungswesen; Umwelt; Bürger, Sicherheit und Ordnung; Zuwanderung; Standesamtswesen; Feuerschutz u. Rettungsdienst. Ferner die Gewährleistung von rechtssicheren Verwaltungshandelns. Gesamtstädtisch wird das Ziel einer effektiven Aufgabenwahrnehmung verfolgt. Die finanziellen Ressourcen sind hierbei äußerst sparsam einzusetzen, die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben ist zu gewährleisten.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.21	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht						
<b>Produkt</b>	01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	176.847,90	196.500	267.350	270.450	273.150	275.850	278.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,37	600	600	700	850	950	1.100
15	- Transferaufwendungen	70.211,04	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,64	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.042,95</b>	<b>201.600</b>	<b>275.350</b>	<b>278.550</b>	<b>281.400</b>	<b>284.200</b>	<b>287.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>250.042,95</b>	<b>201.600</b>	<b>275.350</b>	<b>278.550</b>	<b>281.400</b>	<b>284.200</b>	<b>287.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>250.042,95</b>	<b>201.600</b>	<b>275.350</b>	<b>278.550</b>	<b>281.400</b>	<b>284.200</b>	<b>287.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>250.042,95</b>	<b>201.600</b>	<b>275.350</b>	<b>278.550</b>	<b>281.400</b>	<b>284.200</b>	<b>287.100</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	362,00	1.300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.388,78	1.600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.519,70	600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.650,00	7.050	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	50,22	200	200	200	200	200	200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>6.970,70</b>	<b>10.750</b>	<b>5.650</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>257.013,65</b>	<b>212.350</b>	<b>281.000</b>	<b>284.000</b>	<b>286.850</b>	<b>289.650</b>	<b>292.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	257.013,65	212.350	281.000	284.000	286.850	289.650	292.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>257.013,65</b>	<b>212.350</b>	<b>281.000</b>	<b>284.000</b>	<b>286.850</b>	<b>289.650</b>	<b>292.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.152,85	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.152,85</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-2.352,85</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-231.526,71	-203.500	-284.750	-287.850	-290.550	-293.250	-296.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-230.726,71</b>	<b>-203.500</b>	<b>-284.750</b>	<b>-287.850</b>	<b>-290.550</b>	<b>-293.250</b>	<b>-296.000</b>





**Fachdezernat 3.00**

**FD 3.30**

# **Recht und Datenschutz**

Produkt 01.11.01

Recht

Produkt 01.19.03

Datenschutz

Produkt 02.04.01

Versicherungswesen

3.00  
 Fachdienst 3.30  
 Recht und Datenschutz

## Produktbeschreibung

Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Recht

### Produktverantwortung

Leitung des Fachdienstes Recht und Datenschutz, Herr Dietmar Klee

### Produktbeschreibung

- Rechtsberatung der Gesamtverwaltung
- Vertretung der Stadt Remscheid in Rechtstreitigkeiten
- Betreuung der Versicherungsangelegenheiten der Stadt Remscheid
- Untere Standesamtsaufsicht

### Leistungen

- Gutachten und Stellungnahmen in Rechtsfragen
- Prüfung von Verwaltungsmaßnahmen auf Recht- und Zweckmäßigkeit
- Vertretung der Stadt und Prozessführung in verwaltungs- und sozialgerichtlichen Verfahren sowie in zivilrechtlichen Verfahren vor den Amtsgerichten
- Begleitung der Verfahren sowie verfahrensbegleitende Korrespondenz bei Anwaltsprozessen
- Abwehr bzw. Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen
- Schadensregulierung bei Ersatzansprüchen i.R. der Selbstversicherung
- Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen
- Abschluss und Verwaltung der Versicherungen der Stadt
- Standesamtsaufsicht
- Bestellung der Standesbeamten

### Auftragsgrundlage(n)

- Geschäftsverteilung
- AGA-Regelungen
- Anforderung/Beauftragung durch Verwaltungseinheiten
- Personenstandsgesetz

### Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung

### Produktziele

- gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung der der rechtlichen Interessen der Stadt Remscheid
- Gewährleistung von rechtssicherem Verwaltungshandeln
- Optimierung des Versicherungsschutzes

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Recht</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht						
<b>Produkt</b>	01.11.01	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.810,72	-235.350	-213.500	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.471,31	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.282,03</b>	<b>-237.350</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>
11	- Personalaufwendungen	341.972,01	433.100	407.350	412.900	417.000	421.150	425.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.128,00	30.100	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,83	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.621,28	2.015.500	1.965.550	1.970.550	1.975.550	1.975.550	1.975.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223.742,12</b>	<b>2.478.700</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.420.950</b>	<b>2.430.550</b>	<b>2.434.700</b>	<b>2.438.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.957.460,09</b>	<b>2.241.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.204.650</b>	<b>2.214.250</b>	<b>2.218.400</b>	<b>2.222.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.957.460,09</b>	<b>2.241.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.204.650</b>	<b>2.214.250</b>	<b>2.218.400</b>	<b>2.222.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.957.460,09</b>	<b>2.241.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.204.650</b>	<b>2.214.250</b>	<b>2.218.400</b>	<b>2.222.600</b>
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.272.187,80	-1.344.650	-1.344.650	-1.349.650	-1.354.650	-1.354.650	-1.354.650
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-3.750,00	-3.850	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-1.275.937,80</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.344.650</b>	<b>-1.349.650</b>	<b>-1.354.650</b>	<b>-1.354.650</b>	<b>-1.354.650</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.548,49	2.600	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.943,98	8.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.511,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.250,00	20.350	19.550	18.250	18.250	18.250	18.250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>25.254,16</b>	<b>32.700</b>	<b>20.800</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>706.776,45</b>	<b>925.550</b>	<b>870.050</b>	<b>874.500</b>	<b>879.100</b>	<b>883.250</b>	<b>887.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.542.219,83	-1.585.850	-1.561.150	-1.565.950	-1.570.950	-1.570.950	-1.570.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.248.996,28	2.511.400	2.431.200	2.440.450	2.450.050	2.454.200	2.458.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>706.776,45</b>	<b>925.550</b>	<b>870.050</b>	<b>874.500</b>	<b>879.100</b>	<b>883.250</b>	<b>887.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Recht</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	246.963,60	237.350	216.500	216.300	216.300	216.300	216.300
98	Summe der Auszahlungen	-2.140.846,90	-2.478.700	-2.410.400	-2.420.950	-2.430.550	-2.434.700	-2.438.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.893.883,30</b>	<b>-2.241.350</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-2.204.650</b>	<b>-2.214.250</b>	<b>-2.218.400</b>	<b>-2.222.600</b>

3.00  
 Fachdienst 3.30  
 Recht und Datenschutz

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.19	Fachdez. 3.00, Ordnung, Sicherheit und Recht
Produkt	01.19.03	Datenschutz

### Produktverantwortung

Oberbürgermeister Herr Burkhard Mast-Weisz

### Produktbeschreibung

- kommunaler Datenschutzbeauftragter

### Leistungen

- Überwachung der Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften durch die Fachdienste
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Beteiligung bei der Erstellung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
- Durchführung der Vorabkontrollen gemäß § 10 Abs. 3 DSGVO NRW
- Führung des Verfahrensverzeichnis nach § 8 DSGVO NRW
- Information der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befassten Beschäftigten über die Bestimmungen des DSGVO NRW sowie die sonstigen Vorschriften über den Datenschutz
- Beratung von Bürgern und Beschäftigten in Fragen des Datenschutzes
- Koordination und Beratung der städtischen Dienststellen in Angelegenheiten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG-NRW)
- Korrespondenz der Stadt Remscheid mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW

### Auftragsgrundlage(n)

- Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG-NRW)
- diverse gesetzliche datenschutzrechtliche Einzelregelungen

### Zielgruppe(n)

- intern: alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- extern: Landesdatenschutzbeauftragter, kommunalpolitische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner

### Produktziele

- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

### Hinweise / Erläuterungen

Der Produktverantwortliche wird bei der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben zur Sicherstellung des Datenschutzes in der Gesamtverwaltung gemäß § 32a DSGVO NRW von einem zu bestellenden kommunalen Datenschutzbeauftragten unterstützt, der ihm nach § 32a DSGVO NRW in dieser Funktion unmittelbar unterstellt ist und seine Tätigkeit dabei weisungsfrei wahrnimmt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.19.03 Datenschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen						
<b>Produkt</b>	01.19.03	Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
11	- Personalaufwendungen	47.880,79	149.050	93.000	94.650	95.600	96.550	97.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.880,79</b>	<b>149.050</b>	<b>97.150</b>	<b>98.800</b>	<b>99.750</b>	<b>100.700</b>	<b>101.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>47.880,79</b>	<b>143.900</b>	<b>91.900</b>	<b>93.550</b>	<b>94.500</b>	<b>95.450</b>	<b>96.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>47.880,79</b>	<b>143.900</b>	<b>91.900</b>	<b>93.550</b>	<b>94.500</b>	<b>95.450</b>	<b>96.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>47.880,79</b>	<b>143.900</b>	<b>91.900</b>	<b>93.550</b>	<b>94.500</b>	<b>95.450</b>	<b>96.400</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.763,70	1.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.699,30	350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	36,15	150	150	150	150	150	150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.900,00	5.200	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1,61	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>6.400,76</b>	<b>7.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>54.281,55</b>	<b>151.200</b>	<b>95.250</b>	<b>96.700</b>	<b>97.650</b>	<b>98.600</b>	<b>99.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	54.281,55	156.350	100.500	101.950	102.900	103.850	104.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>54.281,55</b>	<b>151.200</b>	<b>95.250</b>	<b>96.700</b>	<b>97.650</b>	<b>98.600</b>	<b>99.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.19.03 Datenschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
98	Summe der Auszahlungen	-52.832,47	-149.050	-97.150	-98.800	-99.750	-100.700	-101.650
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-52.832,47</b>	<b>-143.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.550</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.450</b>	<b>-96.400</b>

3.00  
 Fachdienst 3.30  
 Recht und Datenschutz

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Versicherungswesen

### Produktverantwortung

Leitung des Fachdienstes Recht und Datenschutz, Herr Dietmar Klee

### Produktbeschreibung

Auskunft in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten  
 Aufnahme von Anträgen mit Schwerpunkt gesetzliche Rentenversicherung

### Leistungen

Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Aufnahme von Anträgen in Renten-, Kontenklärungs- u. sonstigen Angelegenheiten  
 zur gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung  
 Aufnahme von Widersprüchen gegen Bescheide der Sozialversicherungsträger

### Auftragsgrundlage(n)

SGB I – SGB XII, ZuVO SGB, FRG und Nebengesetze, OWiG

### Zielgruppe(n)

Einwohner und Berufstätige in Remscheid

### Produktziele

Unterstützung der Versicherten bei der Geltendmachung von Rentenansprüchen gegenüber den Rentenversicherungsträgern

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Versicherungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.04.01	Versicherungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.363,93	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.237,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.651,64</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.850</b>
11	- Personalaufwendungen	266.640,88	272.850	281.200	284.950	287.750	290.600	293.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,01	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.718,48	0	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.418,37</b>	<b>272.900</b>	<b>286.050</b>	<b>289.800</b>	<b>291.800</b>	<b>294.650</b>	<b>297.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>190.766,73</b>	<b>239.050</b>	<b>252.200</b>	<b>255.950</b>	<b>257.950</b>	<b>260.800</b>	<b>263.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>190.766,73</b>	<b>239.050</b>	<b>252.200</b>	<b>255.950</b>	<b>257.950</b>	<b>260.800</b>	<b>263.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>190.766,73</b>	<b>239.050</b>	<b>252.200</b>	<b>255.950</b>	<b>257.950</b>	<b>260.800</b>	<b>263.750</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	728,38	1.300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.342,97	2.700	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	292,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	58.600,00	69.200	62.700	58.600	58.600	58.600	58.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	200,90	200	200	200	200	200	200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>62.164,34</b>	<b>74.900</b>	<b>64.400</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>252.931,07</b>	<b>313.950</b>	<b>316.600</b>	<b>316.250</b>	<b>318.250</b>	<b>321.100</b>	<b>324.050</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-89.651,64	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	342.582,71	347.800	350.450	350.100	352.100	354.950	357.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>252.931,07</b>	<b>313.950</b>	<b>316.600</b>	<b>316.250</b>	<b>318.250</b>	<b>321.100</b>	<b>324.050</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	43.526,24	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
98	Summe der Auszahlungen	-266.683,08	-272.850	-286.000	-289.750	-291.750	-294.600	-297.550
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-223.156,84</b>	<b>-239.050</b>	<b>-252.200</b>	<b>-255.950</b>	<b>-257.950</b>	<b>-260.800</b>	<b>-263.750</b>





**Fachdezernat 3.00**

**FD 3.31**

**Umwelt**

Produkt 13.01.02

Natur- und Landschaftsschutz

Produkt 13.02.01

Wasserbau

Produkt 14.01.01

Umweltschutz

3.00  
 Fachdienst 3.31  
 Umwelt

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Landschaft
Produkt	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Umwelt, Herr Wolfgang Putz

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Arten- und Biotopschutz, den Natur- und Landschaftsschutz, die Landschaftsplanung, die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde als Träger öffentlicher Belange in formalen Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Reitangelegenheiten, die Erholung in der freien Landschaft sowie die Weiterhin umfasst das Produkt die Ausführung der Baumschutzsatzung

### Leistungen

Erarbeitung des Landschaftsplanentwurfes und Umsetzung der Festsetzungen  
 Durchführung der Landschaftsplan-Verfahren (Aufstellung/Änderung)  
 Erarbeitung, Prüfung und Umsetzung von Begleitplänen/Kompensationskonzepten  
 Prüfung und Erteilung von Artenschutz-Einzelgenehmigungen  
 Bewilligung von Naturschutz-Fördermaßnahmen/Zuschussangelegenheiten  
 Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege  
 Durchführung und Koordination von Arten-/Biotopschutzmaßnahmen, Biotopmanagement  
 Erlass und Änderung von Schutzverordnungen/einstweiligen Sicherstellungen  
 Überwachung der Schutzgebiete, Schutzausweisungen und -bestimmungen  
 Landschaftsrechtliche Genehmigungs- und Befreiungsverfahren  
 Vollzug und Überwachung weiterer naturschutzrechtlicher Vorschriften  
 Reitwegeausweisung und -unterhaltung, Erholungsplanung  
 Prüfung und Erteilung von Eingriffsgenehmigungen, Vollzug der Eingriffsregelung  
 Beteiligung der unteren Landschaftsbehörde als Träger öffentlicher Belange (TÖB)  
 Projektbegleitung als TÖB: Baurechtsverfahren, Raumordnung, Bauleitplanung, Forstverfahren, Wasserverfahren, Plangenehmigungs-/Planfeststellungsverfahren sowie weitere Vorhaben (u.a. Immissionsschutz, Liegenschaften)  
 Ordnungsbehördliche Tätigkeit gemäß Landschaftsgesetz und BNatSchG  
 Führung bzw. Beteiligung Landschaftsbeirat, Naturschutzverbände, Landschaftswacht  
 Prüfung bzw. Stellungnahmen zur FFH-Verträglichkeit  
 Kompensationsflächenmanagement und -kataster  
 Bürgerberatung zum Naturschutz und zur Landschaftspflege  
 Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung  
 Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der Baumschutzsatzung

### Auftragsgrundlage(n)

Landschaftsgesetz NW (LG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes (DVO-LG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), EG-Artenschutz-DVO 1808-01, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43 EWG, Washingtoner Artenschutzabkommen, EG - Artenschutzrichtlinie 338 / 997, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, des Ausschusses für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung sowie des Rates

### Zielgruppe(n)

Bauwillige, Behörden, Besucher der Stadt, Erholungssuchende

### Produktziele

Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung  
 der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,  
 der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  
 der Pflanzen- und Tierwelt sowie  
 der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagen des Menschen

**Hinweise / Erläuterungen**

Budgetregelung:

1. (Zweckgebundene) Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz und Bundesnaturschutzgesetz erhöhen das Aufwandsbudget (nebst Auszahlungen).
2. Mehrerträge aus der Erstattungen des Landes für Reitwege erhöhen das Sonderbudget Reitwege (nebst Auszahlungen).

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Landschaft						
<b>Produkt</b>	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.387,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.091,50	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.779,37	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.196,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.453,87</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
11	- Personalaufwendungen	342.489,68	412.800	364.300	368.600	372.300	376.050	379.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,67	10.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Transferaufwendungen	35.466,06	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.683,35	4.250	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.135,76</b>	<b>427.150</b>	<b>384.500</b>	<b>388.800</b>	<b>392.500</b>	<b>396.250</b>	<b>400.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>305.681,89</b>	<b>412.850</b>	<b>360.400</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>	<b>372.150</b>	<b>375.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>305.681,89</b>	<b>412.850</b>	<b>360.400</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>	<b>372.150</b>	<b>375.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>305.681,89</b>	<b>412.850</b>	<b>360.400</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>	<b>372.150</b>	<b>375.950</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.195,28	1.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	226,29	1.300	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	602,20	700	800	800	800	800	800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.950,00	4.500	5.300	4.950	4.950	4.950	4.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.549,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>8.523,15</b>	<b>10.750</b>	<b>8.850</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>314.205,04</b>	<b>423.600</b>	<b>369.250</b>	<b>373.200</b>	<b>376.900</b>	<b>380.650</b>	<b>384.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-160.453,87	-14.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	474.658,91	437.900	393.350	397.300	401.000	404.750	408.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>314.205,04</b>	<b>423.600</b>	<b>369.250</b>	<b>373.200</b>	<b>376.900</b>	<b>380.650</b>	<b>384.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-697,94	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.400	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-697,94</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>25.302,06</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	215.139,33	14.300	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
98	Summe der Auszahlungen	-465.331,31	-441.550	-384.500	-388.800	-392.500	-396.250	-400.050
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-250.191,98</b>	<b>-427.250</b>	<b>-360.400</b>	<b>-364.700</b>	<b>-368.400</b>	<b>-372.150</b>	<b>-375.950</b>

3.00  
 Fachdienst 3.31  
 Umwelt

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wasserbau
Produkt	13.02.01	Wasserbau

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Umwelt, Herr Wolfgang Putz

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben im Bereich Gewässer, wie z.B. Gewässerunterhaltung, naturnahe Gewässerentwicklung und Beiträge zum Hochwasserschutz

### Leistungen

Technische und haushaltsrechtliche Abwicklung von Einzelmaßnahmen sowie deren Abstimmung mit dem Wupperverband, den TBR und der Gesamtverwaltung

Bearbeitung aller genossenschaftlichen Beitragsangelegenheiten mit dem Wupperverband i.Z.m. der Gewässerunterhaltung.

Wahrung der fachlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Remscheid im Rahmen von Kostenbeteiligungen gem. Wupperverbandsgesetz

Vertretung der Stadt Remscheid in den Gremien des Wupperverbandes

### Auftragsgrundlage(n)

Die sich aus dem Wupperverbandsgesetz i. V. m. der Satzung sowie den Veranlagungsregeln des Wupperverbandes in der jeweils gültigen Fassung ergebende öffentlich-rechtliche Verpflichtung der Stadt RS zur Beitragszahlung sowie Landeswassergesetz (LWG)

### Zielgruppe(n)

Einwohner der Stadt

Anlieger an Gewässern

Wupperverband

### Produktziele

Naturnahe Entwicklung der Gewässer

Ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung

Ausreichender Hochwasserschutz

Prüfung und Entrichtung der mit den Punkten 1-3 im Zusammenhang stehenden Beiträgen an den Wupperverband

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Remscheid bei den Projekten des Wupperverbandes

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

Zweckgebundene Zuschüsse und Kostenerstattungen für den Wasserbau / Hochwasserschutz

a.1) 414.... zu b.1) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)

a.2) 448.... zu b.2) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Wasserbau</b>								
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Wasserbau						
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-568.605,64	0	-900.000	-486.000	-10.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-100.000	-484.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-568.605,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>
11	- Personalaufwendungen	84.512,40	24.950	81.650	82.600	83.450	84.300	85.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000.000	970.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.605,64	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.921,35	310.000	310.000	310.000	310.000	319.000	328.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.039,39</b>	<b>334.950</b>	<b>1.391.650</b>	<b>1.362.600</b>	<b>403.450</b>	<b>408.300</b>	<b>418.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>362.433,75</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>192.600</b>	<b>93.450</b>	<b>3.300</b>	<b>13.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>362.433,75</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>192.600</b>	<b>93.450</b>	<b>3.300</b>	<b>13.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>362.433,75</b>	<b>334.950</b>	<b>391.650</b>	<b>192.600</b>	<b>93.450</b>	<b>3.300</b>	<b>13.150</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	417,86	400	400	400	400	400	400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	52,43	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>470,29</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>362.904,04</b>	<b>335.450</b>	<b>392.150</b>	<b>193.100</b>	<b>93.950</b>	<b>3.800</b>	<b>13.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-568.605,64	0	-1.000.000	-1.170.000	-310.000	-405.000	-405.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	931.509,68	335.450	1.392.150	1.363.100	403.950	408.800	418.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>362.904,04</b>	<b>335.450</b>	<b>392.150</b>	<b>193.100</b>	<b>93.950</b>	<b>3.800</b>	<b>13.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Wasserbau</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.560,00	241.350	241.350	4.500	0	4.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.560,00</b>	<b>241.350</b>	<b>241.350</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-321.570,52	-19.800	0	-4.500	0	-4.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.570,52</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-1.010,52</b>	<b>221.550</b>	<b>241.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	320.560,00	241.350	1.241.350	1.174.500	310.000	409.500	405.000
98	Summe der Auszahlungen	-684.004,27	-354.750	-1.391.650	-1.367.100	-403.450	-412.800	-418.150
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-363.444,27</b>	<b>-113.400</b>	<b>-150.300</b>	<b>-192.600</b>	<b>-93.450</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.150</b>

3.00  
 Fachdienst 3.31  
 Umwelt

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Umwelt, Herr Wolfgang Putz

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben einer technischen Aufsichts- und Genehmigungsbehörde in den Bereichen Gewässerschutz, betrieblicher Immissionsschutz, Bodenschutz und Überwachung der Abfallentsorgung, soweit die Zuständigkeit der Stadt Remscheid nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 11.12.2007 in der jeweils gültigen Fassung gegeben ist. Weiterhin beinhaltet das Produkt Aufgaben auf den Gebieten Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und kommunaler Immissionsschutz.

### Leistungen

Genehmigung und Überwachung von Anlagen als untere Umweltschutzbehörde  
 Genehmigung und Überwachung von wasserrechtlichen Benutzungen und sonstigen Vorhaben, die Gewässer unmittelbar betreffen  
 Genehmigung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen  
 Genehmigung und Überwachung von Abwassereinleitungen in die Kanalisation, wenn das Abwasser gefährliche Stoffe beinhaltet  
 Überwachung der Abfallentsorgung  
 Beurteilung und Überwachung von Vorhaben Dritter auf dem Gebiet des Bodenschutzes  
 Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren, die aus Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen resultieren  
 Führung und Fortschreibung des Altlastenkatasters sowie die Erteilung von Auskünften auf dieser Grundlage  
 Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung von Lärmaktionsplänen und Luftreinhalte- bzw. Aktionsplänen sowie der vorgelagerten Immissionsermittlung und -beurteilung  
 Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel  
 Wahrnehmung aller ordnungsrechtlichen Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit den technischen Fachaufgaben des Fachdienstes 3.31 stehen  
 Betreuung des Projektes Ökoprotif  
 Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren anderer Dienststellen und Behörden, soweit der Aufgabenbereich des FD 3.31 berührt wird  
 Erstellung von Vorlagen für den Rat und seine Ausschüsse bzw. für die Bezirksvertretungen  
 Beratungen zu allen Sachverhalten, die den Aufgabenbereich des FD 3.31 betreffen

### Auftragsgrundlage(n)

Wasserhaushaltsgesetz  
 Landeswassergesetz  
 Bundesimmissionsschutzgesetz  
 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen

Landesabfallgesetz  
 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten  
 Landesbodenschutzgesetz  
 Klimaschutzgesetz NRW  
 Ordnungsbehördengesetz  
 Verwaltungsverfahrensgesetz  
 Verschiedene Beschlüsse des Rates bzw. des Ausschusses für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung

### **Zielgruppe(n)**

Betreiber von technischen Anlagen, die Auswirkungen auf Gewässer und den Boden haben bzw. von denen relevante Immissionen ausgehen können  
 Private und gewerbliche Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer  
 Bauherren, Architekten, Planer, Gutachter  
 Eigentümer, Mieter und Nutzer von Gebäuden und Grundstücken  
 Nutzer von Fahrzeugen für den Straßenverkehr  
 Andere Fachdienste der Stadtverwaltung und sonstige Organe der öffentlichen Verwaltung  
 Der Stadtrat und seine Ausschüsse sowie die Bezirksvertretungen

### **Produktziele**

Schutz und naturnahe Entwicklung der Gewässer  
 Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung unter Schonung der natürlichen Ressourcen  
 Sicherung bzw. Wiederherstellung der natürlichen und der nutzungsbezogenen Funktionen des Bodens  
 Beiträge zur Vermeidung bzw. zur Verminderung von globalen Klimaveränderungen, die durch anthropogene Einwirkungen zu befürchten sind, und zur Anpassung an den Klimawandel  
 Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Immissionen

### **Hinweise / Erläuterungen**

Bei der Nennung der Auftragsgrundlagen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich die zentralen Gesetze genannt. Es wurde darauf verzichtet, die vielfältigen EU-Richtlinien, Spezialgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse aufzuführen, die ebenfalls für die Aufgabenwahrnehmung im FD 3.31 von Bedeutung sind

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4140001	zu	b.1) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.2) 4141001	zu	b.2) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.3) 4145001	zu	b.3) 5312001



<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt						
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.120,49	-1.550	-62.900	-62.900	-62.900	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.720,09	-46.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.457,09	-137.200	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.065,90	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-308.363,57</b>	<b>-204.350</b>	<b>-302.750</b>	<b>-302.750</b>	<b>-302.750</b>	<b>-239.900</b>	<b>-239.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.705.863,42	1.715.100	1.870.900	1.892.800	1.911.700	1.930.800	1.950.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,42	3.450	9.800	9.800	9.800	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,33	2.050	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.550	20.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.797,08	48.750	204.000	68.350	78.150	60.750	60.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.764,25</b>	<b>1.770.900</b>	<b>2.116.350</b>	<b>2.002.600</b>	<b>2.011.300</b>	<b>2.010.700</b>	<b>2.030.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.699.850</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.699.850</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.461.400,68</b>	<b>1.566.550</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.699.850</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.790.150</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	4.416,66	5.700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	9.326,31	8.900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.540,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	249.500,00	192.200	266.950	249.500	249.500	249.500	249.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.259,35	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>271.042,32</b>	<b>213.700</b>	<b>273.850</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.732.443,00</b>	<b>1.780.250</b>	<b>2.087.450</b>	<b>1.956.250</b>	<b>1.964.950</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.046.550</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-308.363,57	-204.350	-302.750	-302.750	-302.750	-239.900	-239.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.040.806,57	1.984.600	2.390.200	2.259.000	2.267.700	2.267.100	2.286.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.732.443,00</b>	<b>1.780.250</b>	<b>2.087.450</b>	<b>1.956.250</b>	<b>1.964.950</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.046.550</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-34.000	-26.000	-16.000	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.001,00	-15.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-76.930,00	-182.000	-56.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.931,00</b>	<b>-231.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-109.931,00</b>	<b>-231.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	302.979,71	204.350	302.700	302.700	302.700	239.850	239.850
98	Summe der Auszahlungen	-1.904.674,58	-2.076.850	-2.203.200	-2.023.450	-2.016.150	-2.015.550	-2.034.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.601.694,87</b>	<b>-1.872.500</b>	<b>-1.900.500</b>	<b>-1.720.750</b>	<b>-1.713.450</b>	<b>-1.775.700</b>	<b>-1.795.050</b>



**Fachdezernat 3.00**

**FD 3.32**

**Bürger, Sicherheit und Ordnung**

Produkt 02.01.01  
Öffentliche Ordnung

Produkt 02.01.02  
Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produkt 02.02.01  
Straßenverkehr

Produkt 02.03.01  
Bürgerservice

Produkt 02.05.01  
Standesamt

Produkt 02.06.01  
Wahlen

Produkt 02.09.01  
Statistik

3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Herr Arndt Liesenfeld

### Produktbeschreibung

Die Ordnungsbehörde gewährleistet die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Remscheid durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Gleichzeitig fungiert die Ordnungsbehörde als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde, soweit die Aufgaben nicht auf Sonderordnungsbehörden übertragen sind.

### Leistungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Leichenwesen, Friedhofsangelegenheiten
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Immissionsschutz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von abgestellten nicht angemeldeten Fahrzeugen
- Unterbringung nach PsychKG
- Fundangelegenheiten
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Überwachung Jugendschutz
- Schornstiefegerangelegenheiten
- Kampfmittelfunde
- Luftverkehr
- Überwachung Preisauszeichnung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Gewerbewesen

- Führung des Gewereregisters
- Ertelung von Genehmigungen für
  - Gaststätten
  - Spielhallen
  - Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit
  - Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit
  - Pfandleihgewerbe
  - Versteigerer
  - Makler, Anlageberater, Bauträger, Baubetreuer
  - Privatkrankenanstalten
  - Schaustellung von Personen
  - Reisegewerbe

Festsetzung von Messen, Märkten und Ausstellungen

3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen  
 Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe  
 Schwarzarbeitsbekämpfung  
 Überwachung Nichtraucherschutzgesetz

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren in den Aufgabengebieten Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen sowie im Rahmen der Kooperationsvereinbarung über das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BLVA) in den Aufgabengebieten Lebensmittelüberwachung, Landeshundegesetz, Tierschutzgesetz und Tierseuchengesetz.

Erstellen von Vorlagen für politische Gremien

#### **Auftragsgrundlage(n)**

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum VwVG, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Spielverordnung, Makler- u. BauträgerVO, PfandleiherVO, VersteigererVO, BewachungsVO, SchaustellerhaftpflichtVO, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz, PreisangabenVO, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz mit VO, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Eichgesetz, Eichordnung, Sprengstoffgesetz, SprengVO, Straßen- u. Wegegesetz, Ortsrecht, ZuständigkeitsVO'en, Landesfischereigesetz - 4 Verordnungen, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz - 8 Verordnungen, Luftverkehrsgesetz, Luftverkehrsordnung, Bestattungsgesetz NRW - Melderecht, Personenstandsrecht, Gebührengesetz und VO, StGB, Sportwettengesetz und Lotterievo, Landespressegesetz, Unlauterer Wettbewerb, UWG, Urheberrechtsgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Schulpflichtgesetz, BGB-Fundrecht, Erbrecht, Vormundschaft, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Straßenverkehrsrechtliche Gesetze

und Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz, Tierseuchenrechtliche Gesetze und Verordnungen

#### **Zielgruppe(n)**

Alle Personen, die sich in der Stadt Remscheid aufhalten, alle natürlichen und juristischen Personen, die in Remscheid ein Gewerbe ausüben.

#### **Produktziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Verbraucherschutz, Tierschutz

#### **Hinweise / Erläuterungen**

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Ordnungsbehörde handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Mehrerträge bei Bestattungskosten (SK 4488031) können für Mehraufwendungen bei Bestattungskosten (SK 5429931) verwendet werden

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnung						
<b>Produkt</b>	02.01.01	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.841,96	-143.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.694,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.303,05	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.190,64	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.029,65</b>	<b>-215.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>	<b>-226.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.585.573,78	1.597.850	1.316.100	1.334.350	1.347.650	1.361.150	1.374.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.740,91	22.650	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898,74	9.450	1.450	1.350	1.750	2.150	2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,46	178.500	217.050	217.050	217.050	217.050	217.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.757.301,89</b>	<b>1.808.450</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.588.750</b>	<b>1.602.450</b>	<b>1.616.350</b>	<b>1.630.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.487.272,24</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.362.250</b>	<b>1.375.950</b>	<b>1.389.850</b>	<b>1.403.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.487.272,24</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.362.250</b>	<b>1.375.950</b>	<b>1.389.850</b>	<b>1.403.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.487.272,24</b>	<b>1.592.950</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.362.250</b>	<b>1.375.950</b>	<b>1.389.850</b>	<b>1.403.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7.288,46	13.700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	19.900,78	23.750	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	15.786,73	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	256.000,00	225.550	273.900	256.000	256.000	256.000	256.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	11.429,05	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>310.405,02</b>	<b>280.100</b>	<b>291.000</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>	<b>273.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.797.677,26</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.635.350</b>	<b>1.649.050</b>	<b>1.662.950</b>	<b>1.676.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-270.029,65	-215.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.067.706,91	2.088.550	1.861.600	1.861.850	1.875.550	1.889.450	1.903.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.797.677,26</b>	<b>1.873.050</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.635.350</b>	<b>1.649.050</b>	<b>1.662.950</b>	<b>1.676.950</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.759,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.759,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-20.759,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	257.107,08	215.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
98	Summe der Auszahlungen	-1.776.783,95	-1.801.000	-1.571.150	-1.589.400	-1.602.700	-1.616.200	-1.629.800
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.519.676,87</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.344.650</b>	<b>-1.362.900</b>	<b>-1.376.200</b>	<b>-1.389.700</b>	<b>-1.403.300</b>

3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Herr Arndt Liesenfeld

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der beschriebenen Leistungen zur Gefahrenabwehr und des Verbraucherschutzes durch das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) für das Remscheider Stadtgebiet im Rahmen der Bergischen Kooperation.

### Leistungen

#### Durch das BVLA in Solingen werden folgende Leistungen erbracht:

Lebensmittelüberwachung  
 Tierzuchtüberwachung und Tierschutz  
 Tierarzneimittelüberwachung  
 Tierseuchenbekämpfung  
 Tierkörperbeseitigung  
 Futtermittelüberwachung  
 Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
 Beseitigung tierischer Nebenprodukte und Betriebskontrollen  
 Durchführung des Landeshundegesetz  
 Fachrechtsübergreifende Kontrollen

#### Durch Remscheid werden folgende Leistungen erbracht:

Abrechnung mit Solingen/Wuppertal für das BVLA  
 Zuschuss an das CVUA RRW  
 Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

### Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum VwVG, Verwaltungsgerichtsordnung, Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Eichgesetz, Eichordnung, ZuständigkeitsVO'en, Tierseuchenrecht - ca. 80 Einzelbestimmungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Lebensmittelrecht - über 200 Einzelbestimmungen

### Zielgruppe(n)

Alle Personen, die sich in der Stadt Remscheid aufhalten, alle Anbieter und Verbraucher von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Tierhalter.

### Produktziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz, Tierschutz.

### Hinweise / Erläuterungen

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Ordnungsbehörde handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Öffentliche Ordnung						
<b>Produkt</b>	02.01.02	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.822,56	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.822,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	290.549,92	293.750	305.150	309.000	312.050	315.150	318.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,91	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	147.000	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.243,00	265.000	267.700	272.700	272.700	272.700	272.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.889,83</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>640.067,27</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>640.067,27</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>640.067,27</b>	<b>705.750</b>	<b>718.150</b>	<b>727.000</b>	<b>730.050</b>	<b>733.150</b>	<b>736.300</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.458,70	0	0	0	0	0	0
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	435,89	200	200	200	200	200	200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>2.894,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>642.961,86</b>	<b>705.950</b>	<b>718.350</b>	<b>727.200</b>	<b>730.250</b>	<b>733.350</b>	<b>736.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-29.822,56	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	672.784,42	705.950	718.350	727.200	730.250	733.350	736.500
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>642.961,86</b>	<b>705.950</b>	<b>718.350</b>	<b>727.200</b>	<b>730.250</b>	<b>733.350</b>	<b>736.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	11.037,58	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-669.850,05	-705.750	-718.150	-727.000	-730.050	-733.150	-736.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-658.812,47</b>	<b>-705.750</b>	<b>-718.150</b>	<b>-727.000</b>	<b>-730.050</b>	<b>-733.150</b>	<b>-736.300</b>



3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Straßenverkehr
Produkt	02.02.01	Straßenverkehr

### Produktverantwortung

Leiter der Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten und Bürgerservice, Herr Heiko Sucic

### Produktbeschreibung

Die Ordnungsbehörde gewährleistet als Straßenverkehrsbehörde die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr des Stadtgebietes Remscheid durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sie fungiert gleichzeitig als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde, soweit die Aufgaben nicht auf Sonderordnungsbehörden übertragen sind.

### Leistungen

Verkehrsangelegenheiten

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Verwarnungen und Bußgeldbescheide (inkl. Fachgebiet Meldeangelegenheiten und private Pflegeversicherungen)
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
- Sondernutzungserlaubnisse

Fahr- und Beförderungserlaubnis

- Fahrerlaubnisse
- Fahrschulerlaubnisse und Überwachung
- Erlaubnis zur Personen- oder Güterbeförderung

Erstellen von Vorlagen für politische Gremien

### Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Zielgruppe(n)

alle Fahrzeugführer und -halter in Remscheid, Fahrlehrer und -schüler, Fahrerlaubnisinhaber, Personen- und Gütertransporteure

### Produktziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

### Hinweise / Erläuterungen

Bei den Aufgaben der Ordnungsbehörde handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Strassenverkehr						
<b>Produkt</b>	02.02.01	Straßenverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.083.077,60	-911.000	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.004.665,65	-2.913.000	-3.101.000	-3.077.000	-3.077.000	-3.077.000	-3.077.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.087.743,25</b>	<b>-3.828.400</b>	<b>-4.091.400</b>	<b>-4.067.400</b>	<b>-4.067.400</b>	<b>-4.067.400</b>	<b>-4.067.400</b>
11	- Personalaufwendungen	906.924,25	1.009.500	1.364.900	1.383.550	1.397.350	1.411.350	1.425.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.345,62	42.250	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.380,69	19.000	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.859,21	121.850	306.550	216.550	216.550	216.550	216.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.791,35</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.700.250</b>	<b>1.628.600</b>	<b>1.642.400</b>	<b>1.656.400</b>	<b>1.670.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-2.159.951,90</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.396.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-2.159.951,90</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.396.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-2.159.951,90</b>	<b>-2.635.800</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.438.800</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-2.396.900</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	5.838,89	7.100	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	135.740,27	155.900	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.077,87	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	203.750,00	273.500	218.000	203.750	203.750	203.750	203.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.161,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>348.569,02</b>	<b>447.100</b>	<b>223.400</b>	<b>209.150</b>	<b>209.150</b>	<b>209.150</b>	<b>209.150</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-1.811.382,88</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.167.750</b>	<b>-2.229.650</b>	<b>-2.215.850</b>	<b>-2.201.850</b>	<b>-2.187.750</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.087.743,25	-3.828.400	-4.091.400	-4.067.400	-4.067.400	-4.067.400	-4.067.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.276.360,37	1.639.700	1.923.650	1.837.750	1.851.550	1.865.550	1.879.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-1.811.382,88</b>	<b>-2.188.700</b>	<b>-2.167.750</b>	<b>-2.229.650</b>	<b>-2.215.850</b>	<b>-2.201.850</b>	<b>-2.187.750</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.420,00	-306.000	-206.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-306.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-306.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	3.092.588,09	3.828.400	4.097.100	4.073.100	4.073.100	4.073.100	4.073.100
98	Summe der Auszahlungen	-971.285,81	-1.479.600	-1.884.350	-1.607.000	-1.620.800	-1.634.800	-1.648.900
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>2.121.302,28</b>	<b>2.348.800</b>	<b>2.212.750</b>	<b>2.466.100</b>	<b>2.452.300</b>	<b>2.438.300</b>	<b>2.424.200</b>

3.00

Fachdienst 3.32

Bürger, Sicherheit und Ordnung

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Bürgerservice

**Produktverantwortung**

Leiter der Abteilung Strassenverkehrsangelegenheiten und Bürgerservice, Herr Heiko Susic

**Produktbeschreibung**

Das Produkt Bürgerservice umfasst die Bereiche Meldewesen, Personaldokumente, Kfz-Zulassung

**Leistungen**

Führung des Einwohnermelderegisters:

- Anmeldungen, Abmeldungen, Ummeldungen,
- Eheschließungen, Geburten, Ehescheidungen, Sterbefälle, Adoptionen, sonstige Änderungen,
- Datenübermittlungen/Rückmeldungen,
- Melderegisterauskünfte, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen,
- polizeiliches Führungszeugnis, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine.

Führung des Pass- und Ausweisregisters

- Beantragung, Bestellung sowie ggf. Ablehnung von Personaldokumenten und deren Ausgabe,
- Änderungen von Eintragungen in Personaldokumenten, Passermächtigungen, Auskünfte,

Führungen des örtlichen Fahrzeugregisters

- Neuzulassung, Umschreibung, Abmeldung von Kfz, Zuteilung von (Wunsch-) Kennzeichen,
- Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen,
- Überwachung der Halterhaftung, z.B. Zwangsstilllegung wegen fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer und fehlender Mängelbeseitigung, Auskünfte,

Betrieb der Infotheke im Dienstleistungszentrum

**Auftragsgrundlage(n)**

Meldegesez, Pass- und Personalausweisgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung und weitere straßenverkehrsrechtliche Gesetze, sowie dazugehörige Verordnungen

**Zielgruppe(n)**

Für das Melderegister und Pass- und Ausweisregister alle Einwohnerinnen und Einwohner in Remscheid.  
Für das örtliche Fahrzeugregister alle Fahrzeughalter in Remscheid.

**Produktziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchsetzung der Meldepflicht, der Pflicht ein gültiges Personaldokument zu besitzen und der Zulassung von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen.

**Hinweise / Erläuterungen**

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Ordnungsbehörde handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.03.01	Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22,22	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.647.544,47	-1.747.600	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.675.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,93	-800	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.800,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.467,28	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.714.904,90</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.687.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.042.289,04	1.155.600	1.201.950	1.217.600	1.229.750	1.242.100	1.254.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,80	450	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968,95	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.632,68	444.800	459.650	459.650	459.650	459.650	459.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.978,47</b>	<b>1.603.800</b>	<b>1.665.100</b>	<b>1.680.750</b>	<b>1.692.900</b>	<b>1.705.250</b>	<b>1.717.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-296.926,43</b>	<b>-159.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-7.050</b>	<b>5.100</b>	<b>17.450</b>	<b>29.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-296.926,43</b>	<b>-159.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-7.050</b>	<b>5.100</b>	<b>17.450</b>	<b>29.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-296.926,43</b>	<b>-159.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-7.050</b>	<b>5.100</b>	<b>17.450</b>	<b>29.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	245,64	3.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	46.707,26	70.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.061,64	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	172.800,00	219.450	184.900	172.800	172.800	172.800	172.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.064,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>228.878,90</b>	<b>304.950</b>	<b>194.700</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>-68.047,53</b>	<b>145.350</b>	<b>172.000</b>	<b>175.550</b>	<b>187.700</b>	<b>200.050</b>	<b>212.450</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.714.904,90	-1.763.400	-1.687.800	-1.687.800	-1.687.800	-1.687.800	-1.687.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.646.857,37	1.908.750	1.859.800	1.863.350	1.875.500	1.887.850	1.900.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>-68.047,53</b>	<b>145.350</b>	<b>172.000</b>	<b>175.550</b>	<b>187.700</b>	<b>200.050</b>	<b>212.450</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.697.057,31	1.763.400	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800
98	Summe der Auszahlungen	-1.415.327,68	-1.600.850	-1.662.150	-1.677.800	-1.689.950	-1.702.300	-1.714.700
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>281.729,63</b>	<b>162.550</b>	<b>25.650</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.150</b>	<b>-14.500</b>	<b>-26.900</b>

3.00

Fachdienst 3.32

Bürger, Sicherheit und Ordnung

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Standesamt</b>

**Produktverantwortung**

Leitung der Abteilung Standesamt, Katja Wilke

**Produktbeschreibung**

Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

**Leistungen**

Anmeldungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften  
 Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften  
 Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aller Art  
 Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen  
 Beurkundung von Geburten  
 Beurkundung von Sterbefällen  
 Namensänderungen  
 Namenserteilungen  
 Vaterschaftsanerkennungen  
 Ausstellung von Urkunden  
 Nachlassangelegenheiten  
 Nacherfassung der Personenstandsregister  
 Führung der Barkasse  
 Ahnenforschung  
 Bürgerberatung

**Auftragsgrundlage(n)**

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, VwV zum PStG, Namensänderungsgesetz und viele andere

**Zielgruppe(n)**

Eheschließungs- und Lebenspartnerschaftswillige, Eltern neugeborener Kinder, Angehörige Verstorbener, Gebürtige Remscheider, alle Bürger, die sonstige Personenstandsangelegenheiten zu regeln haben

**Produktziele**

Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten aller Art (Geburt, Ehe Sterbefälle, Namensänderungen etc.)

**Hinweise / Erläuterungen**

Budgetregelung:

1. Zuweisungen des Bundes für Patenschaften (Konto 4140001) erhöhen den Transferaufwand bei Konto 5318001 (nebst Auszahlungen)

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Ordnungsbehörde handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	02.05.01	Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.773,47	-125.000	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.059,50	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.832,97</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
11	- Personalaufwendungen	260.023,52	288.600	374.150	379.450	383.150	386.850	390.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,22	250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,83	6.500	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.118,57</b>	<b>295.350</b>	<b>391.100</b>	<b>396.400</b>	<b>400.100</b>	<b>403.800</b>	<b>407.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>105.285,60</b>	<b>160.350</b>	<b>240.600</b>	<b>245.900</b>	<b>249.600</b>	<b>253.300</b>	<b>257.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>105.285,60</b>	<b>160.350</b>	<b>240.600</b>	<b>245.900</b>	<b>249.600</b>	<b>253.300</b>	<b>257.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>105.285,60</b>	<b>160.350</b>	<b>240.600</b>	<b>245.900</b>	<b>249.600</b>	<b>253.300</b>	<b>257.100</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.011,78	1.650	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.562,18	6.600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.213,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.350,00	26.550	19.650	18.350	18.350	18.350	18.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	354,72	550	550	550	550	550	550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>28.491,97</b>	<b>36.850</b>	<b>21.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>133.777,57</b>	<b>197.200</b>	<b>262.300</b>	<b>266.300</b>	<b>270.000</b>	<b>273.700</b>	<b>277.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-161.832,97	-135.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	295.610,54	332.200	412.800	416.800	420.500	424.200	428.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>133.777,57</b>	<b>197.200</b>	<b>262.300</b>	<b>266.300</b>	<b>270.000</b>	<b>273.700</b>	<b>277.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	161.832,97	135.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
98	Summe der Auszahlungen	-262.754,95	-295.100	-391.100	-396.400	-400.100	-403.800	-407.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-100.921,98</b>	<b>-160.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-245.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>-253.300</b>	<b>-257.100</b>

3.00  
 Fachdienst 3.32  
 Bürger, Sicherheit und Ordnung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Wahlen</b>

### Produktverantwortung

Koordinator der Projektgruppe Wahlen, Herr Bernd Hoffmann

### Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerentscheidungen etc.

### Leistungen

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

- Geschäftsführung der jeweiligen Wahlausschüsse
- Öffentliche Bekanntmachung
- Prüfung des Wahlrechts und der Wählbarkeit
- Erstellen und Führen des Wählerverzeichnisses
- Durchführung der Briefwahl
- Bestellung der Wahlvorstände
- Erstellen und Führen der verschiedenen Stimm- und Wahlbezirkseinteilungen
- Betrieb der Wahllokale
- Feststellung des Wahlergebnisses

### Auftragsgrundlage(n)

Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, ihre jeweiligen Verordnungen und weitere gesetzliche Vorschriften, Gemeindeordnung und Satzung

### Zielgruppe(n)

Alle Wahlberechtigten

### Produktziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Wahlen						
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-135.000	0	-70.000	0	-70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.560,67	40.150	48.100	48.950	49.400	49.850	50.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	0	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.700	100	77.400	77.400	77.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>203.700</b>	<b>49.050</b>	<b>127.250</b>	<b>127.700</b>	<b>128.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>68.700</b>	<b>49.050</b>	<b>57.250</b>	<b>127.700</b>	<b>58.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>68.700</b>	<b>49.050</b>	<b>57.250</b>	<b>127.700</b>	<b>58.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>76.560,67</b>	<b>40.150</b>	<b>68.700</b>	<b>49.050</b>	<b>57.250</b>	<b>127.700</b>	<b>58.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	605,18	650	950	950	950	950	950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	75.150,00	22.850	80.400	75.150	75.150	75.150	75.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	15,87	100	100	100	100	100	100
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>75.771,05</b>	<b>23.700</b>	<b>81.450</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>152.331,72</b>	<b>63.850</b>	<b>150.150</b>	<b>125.250</b>	<b>133.450</b>	<b>203.900</b>	<b>134.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	-135.000	0	-70.000	0	-70.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	152.331,72	63.850	285.150	125.250	203.450	203.900	204.400
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>152.331,72</b>	<b>63.850</b>	<b>150.150</b>	<b>125.250</b>	<b>133.450</b>	<b>203.900</b>	<b>134.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	70.000	0	70.000
98	Summe der Auszahlungen	-79.176,52	-40.150	-203.700	-49.050	-127.250	-127.700	-128.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-79.176,52</b>	<b>-40.150</b>	<b>-68.700</b>	<b>-49.050</b>	<b>-57.250</b>	<b>-127.700</b>	<b>-58.200</b>



3.00

Fachdienst 3.32

Bürger, Sicherheit und Ordnung

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Statistik
<b>Produkt</b>	<b>02.09.01</b>	<b>Statistik</b>

**Produktverantwortung**

Leiter des Fachdienstes Bürger, Sicherheit und Ordnung, Herr Jürgen Beckmann

**Produktbeschreibung**

Städtische Statistiken, Statistiken im Auftrag von Bund oder Land

**Leistungen**

Erarbeitung und Bereitstellung von statistischen Informationen aller Art  
 Veröffentlichungen  
 Auskünfte  
 Durchführung von Erhebungen und Umfragen  
 Führung eines räumlichen Bezugssystems  
 Organisation

**Auftragsgrundlage(n)**

für städtische Statistiken die Geschäftsanweisung, für Auftragsstatistiken, -erhebungen und -umfragen  
 Bundes- oder Landesgesetze

**Zielgruppe(n)**

Rat und Verwaltung, andere öffentliche Organisationen, Unternehmen, interessierte Privatpersonen

**Produktziele**

Bereitstellung von statistischen Informationen als unverzichtbare Hilfsfunktion zur sachgerechten Bewältigung  
 von kommunalen Aufgaben

**Hinweise / Erläuterungen**

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Statistik</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.09	Statistik						
<b>Produkt</b>	02.09.01	Statistik						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-348,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	92.394,37	96.250	97.400	98.750	99.800	100.850	101.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,63	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.805,00</b>	<b>97.050</b>	<b>99.900</b>	<b>101.250</b>	<b>102.300</b>	<b>103.350</b>	<b>104.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>92.457,00</b>	<b>96.850</b>	<b>99.700</b>	<b>101.050</b>	<b>102.100</b>	<b>103.150</b>	<b>104.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>92.457,00</b>	<b>96.850</b>	<b>99.700</b>	<b>101.050</b>	<b>102.100</b>	<b>103.150</b>	<b>104.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>92.457,00</b>	<b>96.850</b>	<b>99.700</b>	<b>101.050</b>	<b>102.100</b>	<b>103.150</b>	<b>104.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	58,80	350	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	204,76	1.350	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	148,01	200	250	250	250	250	250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.800,00	9.800	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	25,51	150	150	150	150	150	150
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>7.237,08</b>	<b>11.850</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>99.694,08</b>	<b>108.700</b>	<b>107.400</b>	<b>108.250</b>	<b>109.300</b>	<b>110.350</b>	<b>111.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-348,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	100.042,08	108.900	107.600	108.450	109.500	110.550	111.600
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>99.694,08</b>	<b>108.700</b>	<b>107.400</b>	<b>108.250</b>	<b>109.300</b>	<b>110.350</b>	<b>111.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Statistik</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	348,00	200	200	200	200	200	200
98	Summe der Auszahlungen	-92.827,35	-97.000	-99.850	-101.200	-102.250	-103.300	-104.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-92.479,35</b>	<b>-96.800</b>	<b>-99.650</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.150</b>

**Fachdezernat 3.00**

**FD 3.33**

# **Zuwanderung**

Produkt 02.03.02

Ausländerwesen

Produkt 05.05.01

Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Produkt 05.07.02

Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge

3.00  
 Fachdienst 3.33  
 Zuwanderung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.02	<b>Ausländerwesen</b>

### Produktverantwortung

Abteilungsleiter Ausländerwesen, Herr Dietmar Murach

### Produktbeschreibung

Das Produkt Ausländerwesen umfasst Aufenthaltsregelungen von Ausländern

### Leistungen

Ermittlung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und Duldungen  
 Ablehnungen von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln, Abschiebungen und Ausweisungen  
 Erlaubnis bzw. Versagung der Erwerbstätigkeit  
 Integrationsaufgaben

### Auftragsgrundlage(n)

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz u.

### Zielgruppe(n)

Ausländische Einwohner/innen

### Produktziele

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge aus der Erstattung des Landes für Gutachterkosten (SK 4481001) erhöhen das Sachbudget (SK 5429331 - Gutachten- und Planungskosten)

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Ausländerwesen</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	02.03.02	Ausländerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64,78	0	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.709,80	-185.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.241,58	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.016,16</b>	<b>-196.250</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>
11	- Personalaufwendungen	557.037,18	866.350	937.350	951.850	961.350	970.950	980.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,36	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.159,38	6.050	4.350	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.318,44	117.000	112.050	112.050	112.050	112.050	112.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.697,36</b>	<b>996.750</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.075.550</b>	<b>1.085.050</b>	<b>1.094.650</b>	<b>1.104.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>547.681,20</b>	<b>800.500</b>	<b>899.800</b>	<b>914.250</b>	<b>923.750</b>	<b>933.350</b>	<b>943.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>547.681,20</b>	<b>800.500</b>	<b>899.800</b>	<b>914.250</b>	<b>923.750</b>	<b>933.350</b>	<b>943.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>547.681,20</b>	<b>800.500</b>	<b>899.800</b>	<b>914.250</b>	<b>923.750</b>	<b>933.350</b>	<b>943.100</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.689,47	3.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.934,82	9.200	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.947,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	132.400,00	138.350	141.650	132.400	132.400	132.400	132.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.229,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>148.201,22</b>	<b>155.650</b>	<b>146.550</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>695.882,42</b>	<b>956.150</b>	<b>1.046.350</b>	<b>1.051.550</b>	<b>1.061.050</b>	<b>1.070.650</b>	<b>1.080.400</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-155.016,16	-196.250	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	850.898,58	1.152.400	1.207.650	1.212.850	1.222.350	1.231.950	1.241.700
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>695.882,42</b>	<b>956.150</b>	<b>1.046.350</b>	<b>1.051.550</b>	<b>1.061.050</b>	<b>1.070.650</b>	<b>1.080.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Ausländerwesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-966,09	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-966,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-966,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	157.597,96	196.250	161.250	161.250	161.250	161.250	161.250
98	Summe der Auszahlungen	-712.119,59	-990.700	-1.056.750	-1.071.250	-1.080.750	-1.090.350	-1.100.100
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-554.521,63</b>	<b>-794.450</b>	<b>-895.500</b>	<b>-910.000</b>	<b>-919.500</b>	<b>-929.100</b>	<b>-938.850</b>

3.00  
 Fachdienst 3.33  
 Zuwanderung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produkt	05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Zuwanderung , Frau Claudia Schwarzweiler

### Produktbeschreibung

Gewährung von Grundleistungen und sonstigen Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Leistungen

Gewährung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für

- Ernährung
- Unterkunft und Heizung
- Kleidung
- Gesundheits- und Körperpflege
- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts

### Auftragsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII und § 53 Asylverfahrensgesetz

### Zielgruppe(n)

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

### Produktziele

Versorgung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
<b>Produkt</b>	05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.793.163,84	-12.485.000	-11.433.850	-11.433.850	-11.433.850	-11.433.850	-11.433.850
03	+ Sonstige Transfererträge	-10.734,42	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.078.422,20	-750.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.882.320,46</b>	<b>-13.241.700</b>	<b>-11.440.550</b>	<b>-11.440.550</b>	<b>-11.440.550</b>	<b>-11.440.550</b>	<b>-11.440.550</b>
11	- Personalaufwendungen	170.084,07	284.450	369.550	375.450	379.200	382.950	386.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.709,48	750.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.460.533,36	11.537.350	6.626.450	6.626.450	6.626.450	6.626.450	6.626.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.571,86	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.808.898,77</b>	<b>12.571.800</b>	<b>7.001.100</b>	<b>7.007.000</b>	<b>7.010.750</b>	<b>7.014.500</b>	<b>7.018.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>926.578,31</b>	<b>-669.900</b>	<b>-4.439.450</b>	<b>-4.433.550</b>	<b>-4.429.800</b>	<b>-4.426.050</b>	<b>-4.422.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>926.578,31</b>	<b>-669.900</b>	<b>-4.439.450</b>	<b>-4.433.550</b>	<b>-4.429.800</b>	<b>-4.426.050</b>	<b>-4.422.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>926.578,31</b>	<b>-669.900</b>	<b>-4.439.450</b>	<b>-4.433.550</b>	<b>-4.429.800</b>	<b>-4.426.050</b>	<b>-4.422.200</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	1.300	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.788,78	3.800	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	858,87	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	114.950,00	230.950	123.000	114.950	114.950	114.950	114.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	160,72	600	600	600	600	600	600
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>118.758,37</b>	<b>241.700</b>	<b>128.650</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.045.336,68</b>	<b>-428.200</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.312.950</b>	<b>-4.309.200</b>	<b>-4.305.450</b>	<b>-4.301.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-5.882.320,46	-13.241.700	-11.440.550	-11.440.550	-11.440.550	-11.440.550	-11.440.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	6.927.657,14	12.813.500	7.129.750	7.127.600	7.131.350	7.135.100	7.138.950
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.045.336,68</b>	<b>-428.200</b>	<b>-4.310.800</b>	<b>-4.312.950</b>	<b>-4.309.200</b>	<b>-4.305.450</b>	<b>-4.301.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	5.904.654,29	13.241.700	11.440.550	11.440.550	11.440.550	11.440.550	11.440.550
98	Summe der Auszahlungen	-6.400.689,43	-12.571.800	-7.001.100	-7.007.000	-7.010.750	-7.014.500	-7.018.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-496.035,14</b>	<b>669.900</b>	<b>4.439.450</b>	<b>4.433.550</b>	<b>4.429.800</b>	<b>4.426.050</b>	<b>4.422.200</b>

3.00  
 Fachdienst 3.33  
 Zuwanderung

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.07.02	<b>Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge</b>

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Zuwanderung, Frau Claudia Schwarzweiler

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen und Unterkünften für ausländische Flüchtlinge.

### Leistungen

Verwaltung des Wohnraums und Betreuung durch den Verein "Begegnen, Annehmen, Fördern" (BAF e.V.)  
 Abrechnung der Leistungen mit der BAF e.V.

### Auftragsgrundlage(n)

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz

### Zielgruppe(n)

Ausländische Flüchtlinge im Sinne von § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Produktziele

Sozialverträgliche, angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in und bei Bedarf in Wohnungen

### Hinweise / Erläuterungen



<b>Teilergebnisplan Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05.07	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.939,87	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.534.035,38	-1.508.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.106,60	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.592.081,85</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	56.000	95.400	96.950	97.950	98.950	99.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.104,33	1.711.850	900.000	848.000	830.000	830.000	830.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669,80	2.850	3.050	3.300	3.500	3.900	4.050
15	- Transferaufwendungen	1.705.943,86	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.139,80	2.383.800	1.990.050	1.990.050	1.990.050	1.990.050	1.990.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.942.857,79</b>	<b>6.654.500</b>	<b>5.988.500</b>	<b>5.938.300</b>	<b>5.921.500</b>	<b>5.922.900</b>	<b>5.924.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.350.775,94</b>	<b>5.066.500</b>	<b>5.828.500</b>	<b>5.778.300</b>	<b>5.761.500</b>	<b>5.762.900</b>	<b>5.764.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.350.775,94</b>	<b>5.066.500</b>	<b>5.828.500</b>	<b>5.778.300</b>	<b>5.761.500</b>	<b>5.762.900</b>	<b>5.764.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.350.775,94</b>	<b>5.066.500</b>	<b>5.828.500</b>	<b>5.778.300</b>	<b>5.761.500</b>	<b>5.762.900</b>	<b>5.764.050</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	5,26	500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	414,86	850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.925,18	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>7.345,30</b>	<b>7.000</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.358.121,24</b>	<b>5.073.500</b>	<b>5.834.150</b>	<b>5.783.950</b>	<b>5.767.150</b>	<b>5.768.550</b>	<b>5.769.700</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.592.081,85	-1.588.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.950.203,09	6.661.500	5.994.150	5.943.950	5.927.150	5.928.550	5.929.700
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.358.121,24</b>	<b>5.073.500</b>	<b>5.834.150</b>	<b>5.783.950</b>	<b>5.767.150</b>	<b>5.768.550</b>	<b>5.769.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.960,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-1.300.000	-300.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.686,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.686,66</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-726,66</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	1.659.644,44	1.588.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
98	Summe der Auszahlungen	-3.700.748,74	-7.980.650	-6.289.450	-5.939.000	-5.922.000	-5.923.000	-5.924.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-2.041.104,30</b>	<b>-6.392.650</b>	<b>-6.129.450</b>	<b>-5.779.000</b>	<b>-5.762.000</b>	<b>-5.763.000</b>	<b>-5.764.000</b>



**Fachdezernat 3.00**

**FD 3.37**

# **Feuerschutz und Rettungsdienst**

Produkt 02.07.01

Brandschutz

Produkt 02.08.01

Rettungsdienst

Produkt 02.10.01

Bevölkerungsschutz

3.00  
 Fachdienst 3.37  
 Feuerschutz und Rettungsdienst

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Feuerschutz und Rettungsdienst, Herr Guido Eul-Jordan

### Produktbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.

Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Abgabe von Stellungnahmen die Durchführung von Brandverhütungsschauen sowie die Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht.

### Leistungen

Brandbekämpfung  
 Technische Hilfeleistung  
 Brandsicherheitswachdienst  
 Gefahrenvorbeugung  
 Service für Dritte

### Auftragsgrundlage(n)

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnung, Brandschutzbedarfsplan

### Zielgruppe(n)

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

### Produktziele

Leben erhalten  
 Schäden begrenzen  
 Folgeschäden vermeiden  
 Lebensqualität erhalten  
 Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren  
 Schutz der Umwelt  
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4141001 (6141001) zu b.1) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brandschutz								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	02.07.01	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.320,01	-233.850	-229.200	-206.500	-215.650	-210.150	-176.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.125,99	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.475,36	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342,20	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-331.572,96</b>	<b>-383.650</b>	<b>-399.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-385.950</b>	<b>-380.450</b>	<b>-347.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.420.811,18	4.569.350	4.722.550	4.802.500	4.850.500	4.899.000	4.948.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.098,38	245.750	250.550	250.550	250.550	250.550	250.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.156,11	535.250	469.550	449.950	486.850	499.700	462.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.962,41	215.900	386.300	389.300	306.300	306.300	306.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.332.028,08</b>	<b>5.566.250</b>	<b>5.828.950</b>	<b>5.892.300</b>	<b>5.894.200</b>	<b>5.955.550</b>	<b>5.966.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>5.000.455,12</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.429.450</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.508.250</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.619.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>5.000.455,12</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.429.450</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.508.250</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.619.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>5.000.455,12</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.429.450</b>	<b>5.515.500</b>	<b>5.508.250</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.619.850</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-164.200,00	-164.200	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7.106,19	4.050	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	10.307,44	8.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	132.627,03	106.000	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	411.650,00	390.000	440.450	411.650	411.650	411.650	411.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	66.439,83	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>628.130,49</b>	<b>586.300</b>	<b>650.850</b>	<b>622.050</b>	<b>622.050</b>	<b>622.050</b>	<b>622.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>5.464.385,61</b>	<b>5.604.700</b>	<b>6.080.300</b>	<b>6.137.550</b>	<b>6.130.300</b>	<b>6.197.150</b>	<b>6.241.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-495.772,96	-547.850	-399.500	-376.800	-385.950	-380.450	-347.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.960.158,57	6.152.550	6.479.800	6.514.350	6.516.250	6.577.600	6.589.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>5.464.385,61</b>	<b>5.604.700</b>	<b>6.080.300</b>	<b>6.137.550</b>	<b>6.130.300</b>	<b>6.197.150</b>	<b>6.241.900</b>

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.038,59	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	84.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.738,59</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.292,29	-1.867.000	-950.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.694,06	-708.000	-840.000	-880.000	-610.000	-610.000	-610.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-96.986,35</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>169.752,24</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	376.599,93	339.800	330.300	330.300	330.300	330.300	330.300
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.138.669,75	-7.606.000	-7.149.400	-6.322.350	-6.017.350	-6.065.850	-6.114.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.762.069,82</b>	<b>-7.266.200</b>	<b>-6.819.100</b>	<b>-5.992.050</b>	<b>-5.687.050</b>	<b>-5.735.550</b>	<b>-5.784.550</b>

3.00  
 Fachdienst 3.37  
 Feuerschutz und Rettungsdienst

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Feuerschutz und Rettungsdienst, Herr Guido Eul-Jordan

### Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfefrist bzw. Eintreffzeit. Dazu gehören auch die sanitäts- und rettungsdienstlichen Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

### Leistungen

Notfallrettung  
 Krankentransport  
 Medizinische Transporte  
 Rettungssicherheitswachdienst

### Auftragsgrundlage(n)

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG), Rettungsdienstbedarfsplan

### Zielgruppe(n)

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

### Produktziele

Leben erhalten  
 Schäden begrenzen  
 Folgeschäden vermeiden  
 Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten  
 Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, sowie die fachgerechte Beförderung von Personen.  
 Das von den politisch Verantwortlichen und durch die Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Rettungsdienstes muss stets gewährleistet sein.

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.08	Rettungsdienst						
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,89	-300	-300	-300	-300	-300	-300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.619.378,70	-4.300.000	-8.750.000	-9.500.000	-9.600.000	-7.650.000	-7.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315,10	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.950,31	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.855,95	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.671.796,95</b>	<b>-4.313.050</b>	<b>-8.763.050</b>	<b>-9.513.050</b>	<b>-9.613.050</b>	<b>-7.663.050</b>	<b>-7.113.050</b>
11	- Personalaufwendungen	2.189.987,44	2.376.350	2.311.950	2.350.850	2.374.350	2.398.100	2.422.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.988,42	180.000	163.600	186.100	186.100	186.100	186.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.736,71	335.950	290.350	344.000	363.950	405.700	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.984,54	1.989.950	2.286.250	2.258.100	2.252.900	2.252.900	2.252.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.570.697,11</b>	<b>4.882.250</b>	<b>5.052.150</b>	<b>5.139.050</b>	<b>5.177.300</b>	<b>5.242.800</b>	<b>5.241.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-101.099,84</b>	<b>569.200</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.435.750</b>	<b>-2.420.250</b>	<b>-1.871.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-101.099,84</b>	<b>569.200</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.435.750</b>	<b>-2.420.250</b>	<b>-1.871.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-101.099,84</b>	<b>569.200</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.435.750</b>	<b>-2.420.250</b>	<b>-1.871.950</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.517,74	3.500	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.727,90	5.600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.826,99	950	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	78.050,00	74.350	83.500	78.050	78.050	78.050	78.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	33.215,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	454.500,00	460.400	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>578.838,49</b>	<b>569.800</b>	<b>111.800</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>477.738,65</b>	<b>1.139.000</b>	<b>-3.599.100</b>	<b>-4.267.650</b>	<b>-4.329.400</b>	<b>-2.313.900</b>	<b>-1.765.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.671.796,95	-4.313.050	-8.763.050	-9.513.050	-9.613.050	-7.663.050	-7.113.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.149.535,60	5.452.050	5.163.950	5.245.400	5.283.650	5.349.150	5.347.450
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>477.738,65</b>	<b>1.139.000</b>	<b>-3.599.100</b>	<b>-4.267.650</b>	<b>-4.329.400</b>	<b>-2.313.900</b>	<b>-1.765.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	11.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.951,15	-403.000	-538.000	-570.000	-710.000	-710.000	-211.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.951,15</b>	<b>-903.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-258.351,15</b>	<b>-903.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-211.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	4.568.611,25	4.312.750	8.762.750	9.512.750	9.612.750	7.662.750	7.112.750
98	Summe der Auszahlungen	-4.621.123,19	-5.448.400	-5.798.900	-5.364.150	-5.522.450	-5.546.200	-5.071.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-52.511,94</b>	<b>-1.135.650</b>	<b>2.963.850</b>	<b>4.148.600</b>	<b>4.090.300</b>	<b>2.116.550</b>	<b>2.041.550</b>

3.00  
 Fachdienst 3.37  
 Feuerschutz und Rettungsdienst

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02.10.01	Bevölkerungsschutz

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Feuerschutz und Rettungsdienst, Herr Guido Eul-Jordan

### Produktbeschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, öffentliche Notstände verursacht durch Explosionen oder Naturereignisse größeren Umfangs sowie im Rahmen der zivilen Verteidigung hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

### Leistungen

Bevölkerungsschutz  
 Überörtliche Hilfe

### Auftragsgrundlage(n)

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)

### Zielgruppe(n)

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

### Produktziele

Leben erhalten  
 Gefahren abwenden  
 Schäden begrenzen  
 Folgeschäden vermeiden  
 Lebensqualität erhalten  
 Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren  
 Schutz der Umwelt  
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bei Konto 4141001 bzw. Mehreinzahlungen bei Konto 6141001 führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung im SACHBUDGET bzw. Auszahlungsermächtigung bei den dem Sachbudget entsprechend zugehörigen Auszahlungskonten. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen.



<b>Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz</b>								
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02.10	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
<b>Produkt</b>	02.10.01	Bevölkerungsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.865,76	-13.150	-48.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.865,76</b>	<b>-13.150</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	228.522,33	66.300	221.600	225.100	227.250	229.450	231.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.983,26	14.800	19.200	17.950	17.900	17.850	17.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.505,59</b>	<b>82.500</b>	<b>272.750</b>	<b>275.000</b>	<b>277.100</b>	<b>279.250</b>	<b>281.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>229.639,83</b>	<b>69.350</b>	<b>224.550</b>	<b>227.500</b>	<b>229.600</b>	<b>231.750</b>	<b>233.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>229.639,83</b>	<b>69.350</b>	<b>224.550</b>	<b>227.500</b>	<b>229.600</b>	<b>231.750</b>	<b>233.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>229.639,83</b>	<b>69.350</b>	<b>224.550</b>	<b>227.500</b>	<b>229.600</b>	<b>231.750</b>	<b>233.950</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	157,20	400	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	24,48	250	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	281,76	450	450	450	450	450	450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.400,00	4.150	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	209,13	250	250	250	250	250	250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>5.072,57</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>234.712,40</b>	<b>74.850</b>	<b>229.950</b>	<b>232.600</b>	<b>234.700</b>	<b>236.850</b>	<b>239.050</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-13.865,76	-13.150	-48.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	248.578,16	88.000	278.150	280.100	282.200	284.350	286.550
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>234.712,40</b>	<b>74.850</b>	<b>229.950</b>	<b>232.600</b>	<b>234.700</b>	<b>236.850</b>	<b>239.050</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
98	Summe der Auszahlungen	-234.259,31	-67.700	-253.550	-257.050	-259.200	-261.400	-263.600
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-234.259,31</b>	<b>-67.700</b>	<b>-223.550</b>	<b>-227.050</b>	<b>-229.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>-233.600</b>



# **Fachdezernat 4.00**

## **Kultur**



**Fachdezernat 4.00**

**FD. 4.00**

**Kultur**

Produkte 01.22.01

Fachdezernat 4.00 Kultur

4.00  
Fachdezernat 4.00  
Kultur

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
Internes Produkt



Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.22	Fachdez. 4.00 Kultur
<b>Produkt 01.22.01</b>	<b>Fachdez. 4.00 Kultur</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdezernates 4.00 Kultur, Herr Stadtdirektor Dr. Christian Henkelmann

### Produktbeschreibung

Leitung, Steuerung und Verwaltung des Fachdezernates für Kultur in fachlich inhaltlicher und finanztechnischer Hinsicht auf der Grundlage der einschlägigen rechtlichen und kommunalpolitischen Vorgaben.

Verantwortung des Dezernates vor den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit.

### Leistungen

Umsetzung der politischen Beschlüsse des Rates der Stadt Remscheid und seiner Gremien, Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes sowie sämtlicher politischer Gremien- Dienstbesprechungen mit den dem Fachdezernat zugeordneten Fachdiensten und Instituten  
Repräsentation der Verwaltung vor Kammern, Aufsichtsbehörden, in Beiräten und sonstigen Gremien des Städtetages

Informationsverarbeitung im Rahmen der Aufgabenstellung

Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Initiativen aus den Bereichen Kultur und Weiterbildung

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Gremien

Durchführung von Projektsteuerungsaufgaben bei fachbereichsübergreifenden Einzelmaßnahmen

Begleitung von organisatorischen und personellen Maßnahmen im Rahmen von beauftragten in- und/oder externer Untersuchungen

### Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Rates sowie der beschlussverantwortlichen Gremien des Rates der Stadt Remscheid sowie zahlreiche Rechtsgrundlagen, die sich in den Produktbeschreibungen der zugeordneten Fachdienste wiederfinden.

### Zielgruppe(n)

Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter des Fachdezernates, Leitungen der zugeordneten Fachdienste und Institute, Mitglieder des Rates, der Ausschüsse, der Beiräte, Bezirksvertretungen; Einrichtungen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Weiterbildung, Verbänden, Ministerien des Landes NRW; Bezirksregierung, Bürger/innen

### Produktziele

Ziel der Verwaltungsführung des Fachdezernates 4.00 ist die Koordination des Verwaltungshandelns in den Bereichen Kultur und Weiterbildung in Hinblick auf die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt sowie die Vorhaltung vielfältiger Angebote, die den Bedürfnissen der Remscheider Bevölkerung entsprechen

### Hinweise / Erläuterungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.22	Fachdezernat 4.00 Kultur						
<b>Produkt</b>	01.22.01	Fachdezernat 4.00 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-80.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	195.981,20	334.350	213.000	215.500	217.650	219.850	222.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.100	250	500	750	1.000	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,67	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.415,87</b>	<b>444.950</b>	<b>226.250</b>	<b>229.000</b>	<b>231.400</b>	<b>233.850</b>	<b>236.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>198.415,87</b>	<b>364.350</b>	<b>226.250</b>	<b>229.000</b>	<b>231.400</b>	<b>233.850</b>	<b>236.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>198.415,87</b>	<b>364.350</b>	<b>226.250</b>	<b>229.000</b>	<b>231.400</b>	<b>233.850</b>	<b>236.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>198.415,87</b>	<b>364.350</b>	<b>226.250</b>	<b>229.000</b>	<b>231.400</b>	<b>233.850</b>	<b>236.300</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.371,43	4.700	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.110,13	1.800	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.302,21	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	48.650,00	69.400	52.050	48.650	48.650	48.650	48.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	409,70	550	550	550	550	550	550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>52.843,47</b>	<b>79.600</b>	<b>55.750</b>	<b>52.350</b>	<b>52.350</b>	<b>52.350</b>	<b>52.350</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>251.259,34</b>	<b>443.950</b>	<b>282.000</b>	<b>281.350</b>	<b>283.750</b>	<b>286.200</b>	<b>288.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	-80.600	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	251.259,34	524.550	282.000	281.350	283.750	286.200	288.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>251.259,34</b>	<b>443.950</b>	<b>282.000</b>	<b>281.350</b>	<b>283.750</b>	<b>286.200</b>	<b>288.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Kultur</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-106.650	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-508,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508,06</b>	<b>-111.650</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-508,06</b>	<b>-111.650</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-209.079,37	-452.500	-231.000	-233.500	-235.650	-237.850	-240.050
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-209.079,37</b>	<b>-452.500</b>	<b>-231.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-235.650</b>	<b>-237.850</b>	<b>-240.050</b>





**Fachdezernat 4.00**

**FD. 4.41**

## **Kulturmanagement**

Produkt 04.01.03

Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

Produkt 04.01.04

Deutsches Röntgen-Museum

Produkt 04.01.05

Kulturförderung

Produkt 15.02.01

Stadtmarketing

Produkt 15.02.02

Sondermärkte

Produkt 15.02.03

Märkte

4.00  
 Fachdienst 4.41.3  
 Historisches Zentrum

## Produktbeschreibung

Externes Produkt (Museum)  
 Internes Produkt (Archiv)



Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01	Kulturmanagement
Produkt 04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

### Produktverantwortung

Leiter des Deutschen Werkzeugmuseums / Historisches Zentrum, Herr Dr. Andreas Wallbrecht

### Produktbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Erschließen, Erforschen und Vermitteln von Objekten und Dokumenten zur deutschen Werkzeuggeschichte (Museum) bzw. zur Remscheider Stadtgeschichte (Archiv)

### Leistungen

Museums- und Archivgut  
 Führungen und Ausstellungen, Archivauskünfte, Museumspädagogische Angebote, außerschulischer Lernort  
 Serviceleistungen aller Art (u.a. Betrieb einer öffentlichen Begegnungsstätte, Museums-Shop)

### Auftragsgrundlage(n)

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Stadtrats (Museum),  
 gesetzliche Aufgabe gemäß Archivgesetz NW

### Zielgruppe(n)

Einwohner der Stadt Remscheid und des Umlandes, nationales und internationales Publikum

### Produktziele

Sicherung von Kulturgut (Museum, Archiv) und auch juristische Sicherung von Rechtsansprüchen bzw. Rechtsnachweisen für die Stadt Remscheid (Archiv), Präsentation von Kulturgut (Museum, Archiv), Beratungen/Informationen/besondere Serviceleistungen zum Fachgebiet des gesamten Instituts

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	414x (614x)	zu	b.1)	Sachaufwand Dt. Deutsches Werkzeugmuseum
a.2)	4421001	zu	b.2)	Sachaufwand Dt. Deutsches Werkzeugmuseum
a.3)	4421002/4421004	zu	b.3)	Sachaufwand BGA Dt. Deutsches Werkzeugmuseum

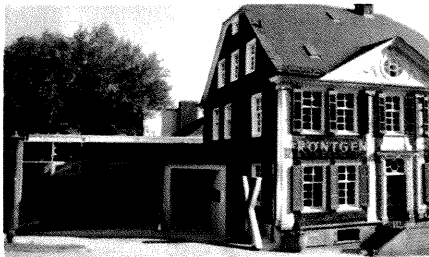
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.379,55	-250	-650	-650	-550	-400	-400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.924,19	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.568,30	-13.950	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.012,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317,50	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.201,54</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.350</b>
11	- Personalaufwendungen	347.197,23	465.450	431.700	436.300	440.000	443.700	447.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376,58	9.800	14.900	14.950	15.050	15.050	15.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686,71	550	46.950	46.850	46.750	46.600	46.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612,20	20.950	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.872,72</b>	<b>496.750</b>	<b>512.250</b>	<b>515.800</b>	<b>519.500</b>	<b>523.050</b>	<b>526.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>349.671,18</b>	<b>477.550</b>	<b>492.650</b>	<b>496.200</b>	<b>500.000</b>	<b>503.700</b>	<b>507.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>349.671,18</b>	<b>477.550</b>	<b>492.650</b>	<b>496.200</b>	<b>500.000</b>	<b>503.700</b>	<b>507.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>349.671,18</b>	<b>477.550</b>	<b>492.650</b>	<b>496.200</b>	<b>500.000</b>	<b>503.700</b>	<b>507.450</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	548,97	1.600	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.048,42	2.650	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.423,90	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	359.550,00	356.850	384.700	359.550	359.550	359.550	359.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.044,47	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>377.615,76</b>	<b>382.950</b>	<b>406.550</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>	<b>381.400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>727.286,94</b>	<b>860.500</b>	<b>899.200</b>	<b>877.600</b>	<b>881.400</b>	<b>885.100</b>	<b>888.850</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-19.201,54	-19.200	-19.600	-19.600	-19.500	-19.350	-19.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	746.488,48	879.700	918.800	897.200	900.900	904.450	908.200
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>727.286,94</b>	<b>860.500</b>	<b>899.200</b>	<b>877.600</b>	<b>881.400</b>	<b>885.100</b>	<b>888.850</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	495.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-200.000	-1.675.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.202,29	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.202,29</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-26.202,29</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	18.137,94	18.950	515.150	20.150	20.150	20.150	20.150
98	Summe der Auszahlungen	-393.586,23	-696.200	-2.140.300	-468.950	-472.750	-476.450	-480.200
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-375.448,29</b>	<b>-677.250</b>	<b>-1.625.150</b>	<b>-448.800</b>	<b>-452.600</b>	<b>-456.300</b>	<b>-460.050</b>

4.00  
 Fachdienst 4.41.4  
 Deutsches Röntgen-Museum

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.04	Deutsches Röntgen-Museum

### Produktverantwortung

Leiter des Deutschen Röntgen-Museums, Herr Dr. Uwe Busch

### Produktbeschreibung

Sammlung, Bewahrung, Erforschung, Erschließung und Vermittlung der aus Leben und Wirken von W.C. Röntgen resultierenden Entwicklungen und Anwendungen in Naturwissenschaft, Medizin und Technik

### Leistungen

Museumsgut  
 Führungen und Ausstellungen  
 Serviceleistungen  
 Bildungsangebote

### Auftragsgrundlage(n)

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Stadtrates und des Fördervereins, Verträge, Kooperationen

### Zielgruppe(n)

Einwohner der Stadt Remscheid und des Umlandes, nationales und internationales Publikum

### Produktziele

Sicherung von Kulturgut zum Fachdienst des Museums, Präsentation von Kulturgut zum Fachdienst des Museums, Beratung, Bildungsangebote und Information und Service zum Fachdienst des Museums

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	414x	zu	b.1)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.2)	4421002/4421004	zu	b.2)	Sachaufwand BGA Dt. Röntgen-Museum
a.3)	4461001	zu	b.3)	SK 5291021 (Honorare für Führungen)

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.04	Deutsches Röntgen-Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.524,03	-73.000	-98.150	-98.150	-60.950	-53.500	-53.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.338,49	-49.200	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-204.867,52</b>	<b>-122.200</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-103.450</b>	<b>-103.350</b>
11	- Personalaufwendungen	303.645,91	359.200	359.350	362.900	365.800	368.700	371.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.707,98	21.600	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.706,10	76.000	102.900	102.900	65.700	58.250	58.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,91	17.050	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.830,90</b>	<b>473.850</b>	<b>515.550</b>	<b>518.100</b>	<b>483.800</b>	<b>479.250</b>	<b>482.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>304.963,38</b>	<b>351.650</b>	<b>367.450</b>	<b>370.000</b>	<b>372.900</b>	<b>375.800</b>	<b>378.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>304.963,38</b>	<b>351.650</b>	<b>367.450</b>	<b>370.000</b>	<b>372.900</b>	<b>375.800</b>	<b>378.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>304.963,38</b>	<b>351.650</b>	<b>367.450</b>	<b>370.000</b>	<b>372.900</b>	<b>375.800</b>	<b>378.800</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-3.150,00	-3.250	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	2.565,67	4.050	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.257,94	1.600	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	14.496,43	10.850	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	201.150,00	206.850	215.250	201.150	201.150	201.150	201.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.942,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	6.550,00	6.700	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>228.962,04</b>	<b>232.300</b>	<b>232.000</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>530.775,42</b>	<b>580.700</b>	<b>599.450</b>	<b>587.900</b>	<b>590.800</b>	<b>593.700</b>	<b>596.700</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-208.017,52	-125.450	-148.100	-148.100	-110.900	-103.450	-103.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	738.792,94	706.150	747.550	736.000	701.700	697.150	700.050
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>530.775,42</b>	<b>580.700</b>	<b>599.450</b>	<b>587.900</b>	<b>590.800</b>	<b>593.700</b>	<b>596.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.803,70	-35.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.803,70</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-24.803,70</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	51.879,96	49.200	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
98	Summe der Auszahlungen	-360.836,74	-433.950	-413.550	-416.100	-419.000	-421.900	-424.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-308.956,78</b>	<b>-384.750</b>	<b>-363.600</b>	<b>-366.150</b>	<b>-369.050</b>	<b>-371.950</b>	<b>-374.900</b>

4.00  
 Fachdienst 4.41  
 Kulturmanagement

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.05	Kulturförderung

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kulturmanagement, Herr Arnd Zimmermann

### Produktbeschreibung

Schaltstelle für die Entwicklung und Vernetzung lokaler und regionaler Kulturarbeit  
 Dezentrales Controlling, Koordination und Steuerungsunterstützung für das Dez. IV.

### Leistungen

Aufsicht über die Vergabe städt. Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des Privatrechts im Rahmen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege.  
 Dezentrales Controlling in Verbindung mit einem Berichtswesen und der anschließenden Auswertung der Berichte. Des Weiteren die Erfüllung allgemeiner betriebswirtschaftlicher Aufgaben.  
 Steuerungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung.

### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsweisung (AGA) freiwillige Aufgabe, Verträge

### Zielgruppe(n)

Einwohner der Stadt und des Umlandes, Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Dez. IV.

### Produktziele

Schaffung günstiger Bedingungen für die kulturelle Entwicklung des "Kulturraumes Remscheid"; Sicherung eines vielschichtigen, breit gefächerten, multikulturellen und anregenden Kulturangebotes in der Stadt; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement  
 Optimierung der Prozesse und Strukturen im Dez. IV.

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4142001 (6142001) zu b.1) 5318001 (7318001)  
 a.2) 4144001 (6144001) zu b.2) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.05	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	- Personalaufwendungen	0,00	68.650	142.550	144.550	146.000	147.450	148.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,10	3.550	3.650	3.750	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.598,94	82.850	84.150	79.200	79.200	79.150	79.150
15	- Transferaufwendungen	192.449,79	192.850	1.965.900	2.103.400	2.103.400	2.103.400	2.103.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490,00	7.650	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.454,83</b>	<b>355.550</b>	<b>2.205.950</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.342.100</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.345.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>285.454,83</b>	<b>355.550</b>	<b>2.205.950</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.342.100</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.345.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>285.454,83</b>	<b>355.550</b>	<b>2.205.950</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.342.100</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.345.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>285.454,83</b>	<b>355.550</b>	<b>2.205.950</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.342.100</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.345.000</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	7,50	1.200	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,62	850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	678,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.300,00	21.400	19.600	18.300	18.300	18.300	18.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250	250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>18.987,00</b>	<b>25.000</b>	<b>21.150</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>304.441,83</b>	<b>380.550</b>	<b>2.227.100</b>	<b>2.360.450</b>	<b>2.361.950</b>	<b>2.363.350</b>	<b>2.364.850</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	304.441,83	380.550	2.227.100	2.360.450	2.361.950	2.363.350	2.364.850
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>304.441,83</b>	<b>380.550</b>	<b>2.227.100</b>	<b>2.360.450</b>	<b>2.361.950</b>	<b>2.363.350</b>	<b>2.364.850</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-639.600	-544.800	-405.150	-354.250	-349.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-639.600</b>	<b>-544.800</b>	<b>-405.150</b>	<b>-354.250</b>	<b>-349.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-639.600</b>	<b>-544.800</b>	<b>-405.150</b>	<b>-354.250</b>	<b>-349.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-200.855,89	-272.700	-2.761.400	-2.806.200	-2.668.050	-2.618.600	-2.614.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-200.855,89</b>	<b>-272.700</b>	<b>-2.761.400</b>	<b>-2.806.200</b>	<b>-2.668.050</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.614.850</b>

4.00  
 Fachdienst 4.41.5  
 Kulturmanagement

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kulturmanagement, Herr Arnd Zimmermann

### Produktbeschreibung

Veranstaltungsmanagement: Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der City und den einzelnen Stadtteilen Remscheids unter zunehmender Berücksichtigung kompetenzfeldorientierter Stadtmarketingansätze.

### Leistungen

#### Veranstaltungsmanagement:

Planung und Umsetzung von generellen Maßnahmen des Stadtmarketings wie beispielsweise Entwicklung und Umsetzung einer Marketing- und Kommunikationsstrategie zum Wirtschaftsstandort Remscheid. Entwicklung und Umsetzung strategischer Maßnahmen im Bereich "Tourismus". Redaktionelle Verantwortung für den Internetauftritt [www.remscheid.de](http://www.remscheid.de). Weiterentwicklung des bestehenden Auftritts und im Hinblick auf Barrierefreiheit, E-Government und E-Payment. Konzipierung und Umsetzung eines zusätzlichen Internetauftritts der Stadt zu den Bereichen Freizeit und Tourismus. Pflege der neuen Plattform und Übernahme der Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes. Laufende technische und inhaltliche Modernisierung beider Internetauftritte.

Durchführung und Abstimmung der Veranstaltungs-Jahresplanung unter Berücksichtigung kompetenzfeldorientierter Ansätze (z. B. Viertelklang, Nacht der Kultur etc.);  
 Kalkulation der einzelnen Veranstaltungen; Erstellung des jährlichen Veranstaltungskalenders;  
 Organisation und Durchführung der Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Zentral- / Fachdiensten der Verwaltung, mit den Marketingräten sowie mit Privaten;  
 Akquisition von Beschickern und Events;  
 Veranstaltungswerbung in Kooperation mit Werbepartnern;  
 Betreuung der Veranstaltungen vor Ort;  
 Abrechnung;  
 Vergabe der Schützenplätze an Dritte für Veranstaltungen  
 Durchführung von Wochenmärkten

### Auftragsgrundlage(n)

Politische Vorgaben.

Für Märkte: Ratsbeschluss vom 17.02.2003, Drucksache 32/248 ,Ordnungsbehördliche Verordnung über die Erweiterung des Warenkreises auf den Wochenmärkten in der Stadt Remscheid, Benutzungs- und Entgeltordnung für die Wochenmärkte in der Stadt Remscheid, Gewerbeordnung, Titel IV.

### Zielgruppe(n)

Remscheiderinnen und Remscheider sowie Gäste der Stadt, Händler/innen auf den Wochenmärkten

### Produktziele

Erhöhung der Freizeitattraktivität des Standortes Remscheid, Förderung der Innenstadt und der Stadtteile, Unterstützung des ortsansässigen Einzelhandels, Verbraucherezufriedenheit



**Hinweise / Erläuterungen**

Unter dem Oberbegriff Stadtmarketing werden Veranstaltungsmarketing, Verwaltungsmarketing und Tourismusförderung zusammengefasst und beschrieben. Dabei sind die Grenzen zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing fließend. Das Standortmarketing als Oberbegriff, mit welchem der Standort Remscheid in allen seinen Facetten (Wirtschaftsstandort, Wohnstandort, Freizeitstandort) adäquat präsentiert wird, findet arbeitsteilig mit diversen Stellen der Verwaltung sowie Dritten statt. Das Produkt Standortmarketing muss daher als Gemeinschaftsprodukt der Gesamtverwaltung gesehen werden und wird als solches hier nicht gesondert beschrieben.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Zuweisungen und Zuschüssen für öffentliche Veranstaltungen führen bei zweckentsprechender Verwendung zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung im SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Stadtmarketing</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	15.02.01	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.669,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.658,17	-500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.327,17</b>	<b>-750</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.850</b>
11	- Personalaufwendungen	142.221,40	293.900	338.850	343.300	346.700	350.150	353.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.573,56	36.650	36.900	37.100	37.350	37.350	37.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.825,11	21.150	43.400	76.700	53.400	53.400	86.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.620,07</b>	<b>351.700</b>	<b>419.250</b>	<b>457.200</b>	<b>437.550</b>	<b>441.000</b>	<b>477.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>148.292,90</b>	<b>350.950</b>	<b>377.400</b>	<b>415.350</b>	<b>395.700</b>	<b>399.150</b>	<b>435.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>148.292,90</b>	<b>350.950</b>	<b>377.400</b>	<b>415.350</b>	<b>395.700</b>	<b>399.150</b>	<b>435.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>148.292,90</b>	<b>350.950</b>	<b>377.400</b>	<b>415.350</b>	<b>395.700</b>	<b>399.150</b>	<b>435.900</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	-5.200,00	-5.300	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	404,45	150	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.625,21	2.100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.854,14	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	20.850,00	20.050	22.300	20.850	20.850	20.850	20.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	94,02	250	250	250	250	250	250
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>24.827,82</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>167.920,72</b>	<b>370.050</b>	<b>401.800</b>	<b>438.300</b>	<b>418.650</b>	<b>422.100</b>	<b>458.850</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-78.527,17	-6.050	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	246.447,89	376.100	443.650	480.150	460.500	463.950	500.700
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>167.920,72</b>	<b>370.050</b>	<b>401.800</b>	<b>438.300</b>	<b>418.650</b>	<b>422.100</b>	<b>458.850</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Stadtmarketing</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	84.320,69	850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
98	Summe der Auszahlungen	-221.866,05	-351.700	-419.150	-457.100	-437.450	-440.900	-477.650
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-137.545,36</b>	<b>-350.850</b>	<b>-375.300</b>	<b>-413.250</b>	<b>-393.600</b>	<b>-397.050</b>	<b>-433.800</b>

4.00  
 Fachdienst 4.41.5  
 Kulturmanagement

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.02	Sondermärkte

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kulturmanagement, Herr Arndt Zimmermann

### Produktbeschreibung

Sondermärkte sind temporäre Veranstaltungen, bei denen die Verkaufstätigkeit ergänzt wird durch Unterhaltungsteile unterschiedlichster Art (Bühnenprogramm, Walk Acts, Spielaktionen usw.) Diese Veranstaltungen dienen in erster Linie zur Belebung der Einkaufszonen der Innenstadt bzw. der Stadtteile. Einzubeziehen sind auch Veranstaltungen, in denen sich der örtliche Einzelhandel den Verbrauchern im Sinne einer Leistungsschau darstellt. Typische Sondermärkte der Vergangenheit sind: Ostermarkt, Motorshow, Familientage, Weinfest, Herbstmarkt, Lüttringhauser Herbst, Knuspermarkt usw.

### Leistungen

Durchführung und Abstimmung der Sondermärkte, Jahresplanung unter Berücksichtigung kompetenzfeldorientierter Ansätze.

Kalkulation der einzelnen Sondermärkte

Organisation und Durchführung der Sondermärkte in Kooperation mit anderen Fachdiensten der Verwaltung, mit den Marketingräten sowie Privaten

Akquisition von Beschickern und Events

Bewerbung der Sondermärkte in Kooperation mit Werbepartnern

Betreuung der Sondermärkte vor Ort

Abrechnung u.a. unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten

### Auftragsgrundlage(n)

Politische Vorgaben.

### Zielgruppe(n)

Remscheiderinnen und Remscheider sowie Gäste der Stadt

### Produktziele

Erhöhung der Freizeitattraktivität des Standortes Remscheid, Förderung der Innenstadt und der Stadtteile, Unterstützung des ortsansässigen Einzelhandel

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4141001 (6141001)	zu	b.1)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
------	-------------------	----	------	--

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Sondermärkte</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	15.02.02	Sondermärkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.643,81	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.106,03	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.403,36	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.153,20</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
11	- Personalaufwendungen	89.276,30	75.550	45.750	46.450	46.900	47.350	47.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.725,29	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,60	0	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.526,48	136.400	98.050	98.050	98.050	98.050	98.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.581,67</b>	<b>243.900</b>	<b>175.800</b>	<b>176.500</b>	<b>176.950</b>	<b>177.400</b>	<b>177.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>65.428,47</b>	<b>146.900</b>	<b>78.800</b>	<b>79.500</b>	<b>79.950</b>	<b>80.400</b>	<b>80.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>65.428,47</b>	<b>146.900</b>	<b>78.800</b>	<b>79.500</b>	<b>79.950</b>	<b>80.400</b>	<b>80.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>65.428,47</b>	<b>146.900</b>	<b>78.800</b>	<b>79.500</b>	<b>79.950</b>	<b>80.400</b>	<b>80.850</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	52,80	0	0	0	0	0	0
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	250,00	250	250	250	250	250	250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	67,50	150	150	150	150	150	150
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	17.700,00	18.350	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>18.070,30</b>	<b>18.750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>83.498,77</b>	<b>165.650</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>	<b>80.350</b>	<b>80.800</b>	<b>81.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-82.153,20	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	165.651,97	262.650	176.200	176.900	177.350	177.800	178.250
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>83.498,77</b>	<b>165.650</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>	<b>80.350</b>	<b>80.800</b>	<b>81.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Sondermärkte</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	81.890,14	115.450	115.450	115.450	115.450	115.450	115.450
98	Summe der Auszahlungen	-161.733,50	-273.650	-197.300	-198.000	-198.450	-198.900	-199.350
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-79.843,36</b>	<b>-158.200</b>	<b>-81.850</b>	<b>-82.550</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.900</b>

4.00  
 Fachdienst 4.41.5  
 Kulturmanagement

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.03	Märkte

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kulturmanagement, Herr Arndt Zimmermann

### Produktbeschreibung

Nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung ist ein Wochenmarkt eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern Waren aus den Bereichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände sowie Produkte der Land- und Forstwirtschaft feilbieten. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ist neben den ursprünglichen Waren des Wochenmarktes eine Erweiterung des Warensortiments erforderlich. Dies wird durch die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Erweiterung des Warenkreises geregelt.

### Leistungen

Es werden die folgenden Wochenmärkte veranstaltet:

Theodor-Heuss-Platz  
 Markt/Alleestraße  
 Lennep  
 Lüttringhausen  
 Hasten  
 Süd

### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschluss vom 17.02.2003, Drucksache 32/248 , Ordnungsbehördliche Verordnung über die Erweiterung des Warenkreises auf den Wochenmärkten in der Stadt Remscheid, Benutzungs- und Entgeltordnung für die Wochenmärkte in der Stadt Remscheid, Gewerbeordnung, Titel IV.

### Zielgruppe(n)

Alle Händler auf den Wochenmärkten und deren Kunden.

### Produktziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes und Verbraucherszufriedenheit.

### Hinweise / Erläuterungen

Die Veranstaltung der Wochenmärkte stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, der der Umsatz- und Körperschaftssteuerpflicht unterliegt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.02.03 Märkte</b>								
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	15.02.03	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.363,56	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.968,91	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.332,47</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.700</b>
11	- Personalaufwendungen	71.015,08	51.750	51.600	52.150	52.550	52.950	53.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.040,17	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,53	0	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136,25	45.900	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.944,53</b>	<b>127.550</b>	<b>128.150</b>	<b>128.700</b>	<b>129.100</b>	<b>129.500</b>	<b>129.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>-20.387,94</b>	<b>-37.150</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>-20.387,94</b>	<b>-37.150</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>-20.387,94</b>	<b>-37.150</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.800</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	650	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	350,20	350	350	350	350	350	350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.400,00	18.200	19.700	18.400	18.400	18.400	18.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	53,04	150	150	150	150	150	150
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	20.000,00	20.800	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>38.803,24</b>	<b>40.200</b>	<b>20.200</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>18.415,30</b>	<b>3.050</b>	<b>-16.350</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.900</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-145.332,47	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	163.747,77	167.750	148.350	147.600	148.000	148.400	148.800
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>18.415,30</b>	<b>3.050</b>	<b>-16.350</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.02.03 Märkte</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	140.741,62	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
98	Summe der Auszahlungen	-145.618,01	-127.550	-128.100	-128.650	-129.050	-129.450	-129.850
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-4.876,39</b>	<b>37.150</b>	<b>36.600</b>	<b>36.050</b>	<b>35.650</b>	<b>35.250</b>	<b>34.850</b>

**Fachdezernat 4.00**

**FD 4.44**

# **Kommunales Bildungszentrum**

Produkt 04.01.02

Musik- und Kunstschule

Produkt 04.02.01

Volkshochschule

Produkt 04.03.01

Bibliothek

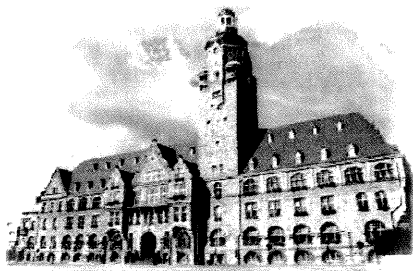
4.00

Fachdienst 4.44.2

Musik- und Kunstschule (MKS)

**Produktbeschreibung**

Externes Produkt



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.02	Musik- und Kunstschule

**Produktverantwortung**

Leiterin des Fachdienstes Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grödl-Jakobs

**Produktbeschreibung**

Musikalisch-künstlerische Grundversorgung im außerschulischen Bereich und in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten sowie sozio-kulturellen Einrichtungen

**Leistungen**

Vermittlung von Musik- und Kunst im Elementarbereich (frühes Kindesalter/Vorschulzeit)

Weiterführender Unterricht in verschiedenen künstlerischen Sparten, Instrumental- und Vokalunterricht in Klassen, Gruppen- und Einzelunterricht, Ensemblespiel

Entwicklung und Vertiefung übergreifender künstlerischer und kreativer Fähigkeiten

Planung und Durchführung von Konzerten, Ausstellungen und Theater-Inszenierungen

**Auftragsgrundlage(n)**

Freiwillige Aufgabe mit hohem sozialpräventiven Charakter, Kooperationsvereinbarungen, Verträge

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Menschen im 3. Lebensabschnitt

**Produktziele**

Ästhetische Erziehung/Ästhetische Bildung, Vermittlung musikalischer und allgemein künstlerischer Grundfähigkeiten, Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten, Zusammenführen verschiedener Generationen im künstlerisch - musikalischen Bereich, Begabungsentwicklung/Begabungsförderung, Integration unterschiedlicher Kulturen, Inklusion

**Hinweise / Erläuterungen**

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der

Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw.

Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	414xx (614xx)	zu	b.1)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.2)	4461001 (6461001)	zu	b.2)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)



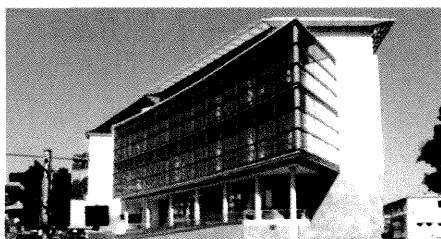
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.02	Musik- und Kunstschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.714,42	-8.150	-16.700	-8.200	-850	-850	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-437.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.648,08	-3.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41,80	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-501.404,30</b>	<b>-448.150</b>	<b>-431.700</b>	<b>-423.200</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.500</b>
11	- Personalaufwendungen	871.038,89	830.450	851.550	861.700	870.150	878.650	887.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.675,35	214.200	207.650	213.700	247.250	281.550	289.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.101,54	16.750	15.500	8.500	7.750	7.000	5.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.795,08	9.650	26.100	21.850	18.800	18.800	18.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.610,86</b>	<b>1.071.050</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.105.750</b>	<b>1.143.950</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.201.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>678.206,56</b>	<b>622.900</b>	<b>669.100</b>	<b>682.550</b>	<b>728.100</b>	<b>770.150</b>	<b>786.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>678.206,56</b>	<b>622.900</b>	<b>669.100</b>	<b>682.550</b>	<b>728.100</b>	<b>770.150</b>	<b>786.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>678.206,56</b>	<b>622.900</b>	<b>669.100</b>	<b>682.550</b>	<b>728.100</b>	<b>770.150</b>	<b>786.150</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	1.341,81	1.000	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.785,03	3.450	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.990,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	87.750,00	94.800	93.900	87.750	87.750	87.750	87.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.154,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>100.021,66</b>	<b>110.550</b>	<b>105.200</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>	<b>99.050</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>778.228,22</b>	<b>733.450</b>	<b>774.300</b>	<b>781.600</b>	<b>827.150</b>	<b>869.200</b>	<b>885.200</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-501.404,30	-448.150	-431.700	-423.200	-415.850	-415.850	-415.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.279.632,52	1.181.600	1.206.000	1.204.800	1.243.000	1.285.050	1.300.700
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>778.228,22</b>	<b>733.450</b>	<b>774.300</b>	<b>781.600</b>	<b>827.150</b>	<b>869.200</b>	<b>885.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.550	128.550	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-142.850	-100.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.351,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.351,25</b>	<b>-147.850</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-11.351,25</b>	<b>-19.300</b>	<b>23.550</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	503.172,38	572.350	557.500	421.550	415.000	415.000	415.000
98	Summe der Auszahlungen	-1.178.478,04	-1.202.150	-1.190.300	-1.102.250	-1.141.200	-1.184.000	-1.200.800
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-675.305,66</b>	<b>-629.800</b>	<b>-632.800</b>	<b>-680.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-769.000</b>	<b>-785.800</b>

4.00  
 Fachdienst 4.44.1  
 Weiterbildung (VHS)

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02	Volkshochschule
<b>Produkt 04.02.01</b>	<b>Volkshochschule</b>

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grödl-Jakobs

### Produktbeschreibung

Konzipierung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten breit gefächerten Weiterbildungsangebotes für Erwachsene und Jugendliche

### Leistungen

- Weiterbildungsberatung
- Schulische Abschlüsse und schulabschlussbezogene Weiterbildung
- Kurse/Seminare und Veranstaltungen im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung
- telc-Zertifizierung
- Unterrichtsergänzende Vorbereitung für OberstufenschülerInnen auf die Abiturprüfung
- Weiterbildung für Firmen
- Integrationskurse sowie Sprachförderkurse für neu Zugewanderte
- Fortbildungsangebote für Tagesmütter /-väter

### Auftragsgrundlage(n)

Bildungsauftrag gem. Art. 7 (1) Grundgesetz (GG), Förderung der Erwachsenenbildung gem. Art. 17 Verfassung NW, Weiterbildungsgesetz NW (WbG), Beschlüsse des Rates, Kooperationen, Vereinbarungen und Verträge mit Dritten (einschl. Stadtverwaltung RS)

### Zielgruppe(n)

Erwachsene sowie Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren (i.d.R. mit erstem Bildungsabschluss)

### Produktziele

Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Weiterbildungsangeboten, Verbesserung von beruflichen und außerberuflichen Qualifikationen, nachhaltige Grundbildung, Zielgruppenorientierung, Kundenfreundlichkeit

### Hinweise / Erläuterungen

Budgetregelung:

1. Mehrerträge aus dem Verkauf von Kursmaterial (SK 4421001) erhöhen das Sachbudget (nebst Auszahlungen)
2. Erträge aus Studienfahrten für Fahrtkosten, Eintritte, Führungen, etc. erhöhen das Sachbudget (nebst Auszahlungen)
3. Mehrerträge aus der Erstattung des Bundes für Integrationskurse (SK 4140001) erhöhen das Sachbudget (SK 5291031 - Dozentenhonoreare VHS SQL)

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschule						
<b>Produkt</b>	04.02.01	Volkshochschule						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.730,90	-376.000	-378.250	-376.450	-376.000	-376.000	-376.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.887,16	-201.300	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325,35	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-690.943,41</b>	<b>-577.300</b>	<b>-602.050</b>	<b>-600.250</b>	<b>-599.800</b>	<b>-599.800</b>	<b>-599.800</b>
11	- Personalaufwendungen	771.296,31	748.750	739.700	748.350	755.700	763.100	770.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.279,55	163.900	192.350	192.350	191.350	191.350	201.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.740,83	2.650	4.950	5.100	4.450	2.700	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.841,45	13.150	30.750	30.250	30.250	30.250	30.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.158,14</b>	<b>928.450</b>	<b>967.750</b>	<b>976.050</b>	<b>981.750</b>	<b>987.400</b>	<b>1.005.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>315.214,73</b>	<b>351.150</b>	<b>365.700</b>	<b>375.800</b>	<b>381.950</b>	<b>387.600</b>	<b>405.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>315.214,73</b>	<b>351.150</b>	<b>365.700</b>	<b>375.800</b>	<b>381.950</b>	<b>387.600</b>	<b>405.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>315.214,73</b>	<b>351.150</b>	<b>365.700</b>	<b>375.800</b>	<b>381.950</b>	<b>387.600</b>	<b>405.550</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.161,89	2.650	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.171,45	7.100	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.219,15	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	365.000,00	444.300	532.450	495.400	495.050	495.050	495.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	908,40	650	650	650	650	650	650
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>382.460,89</b>	<b>459.100</b>	<b>538.700</b>	<b>501.650</b>	<b>501.300</b>	<b>501.300</b>	<b>501.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>697.675,62</b>	<b>810.250</b>	<b>904.400</b>	<b>877.450</b>	<b>883.250</b>	<b>888.900</b>	<b>906.850</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-690.943,41	-577.300	-602.050	-600.250	-599.800	-599.800	-599.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.388.619,03	1.387.550	1.506.450	1.477.700	1.483.050	1.488.700	1.506.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>697.675,62</b>	<b>810.250</b>	<b>904.400</b>	<b>877.450</b>	<b>883.250</b>	<b>888.900</b>	<b>906.850</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	675.632,43	577.300	602.050	600.250	599.800	599.800	599.800
98	Summe der Auszahlungen	-979.081,00	-930.800	-967.800	-975.950	-982.300	-989.700	-1.007.150
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-303.448,57</b>	<b>-353.500</b>	<b>-365.750</b>	<b>-375.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-389.900</b>	<b>-407.350</b>

4.00  
 Fachdienst 4.44.3  
 Öffentliche Bibliothek

## Produktbeschreibung

Externes Produkt  
 Internes Produkt



Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03	Bibliothek
Produkt 04.03.01	Bibliothek

### Produktverantwortung

Leiterin des Fachdienstes Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grüdl-Jakobs

### Produktbeschreibung

Flächendeckende Versorgung mit Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Noten, Video, CD-ROM, DVD, Tonträger und elektronische Medien u.a.) und Informationen, Konzeption und Durchführung von Benutzerschulungen (inklusive Vermittlung von Medienkompetenz), Veranstaltungen und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen, besonderen Benutzergruppen

### Leistungen

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Benutzung vor Ort im Informationsbestand und zur Ausleihe (Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandspflege)  
 Aufbau von Sondersammelgebieten und Sondersammlungen  
 Vermittlung von Informationen und Medien, Fachberatungen  
 Informations- und Auskunftsdienst, Auswärtiger Leihverkehr  
 Einführung in die Bibliotheksbenutzung  
 Leseförderung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen  
 Veranstaltungs- und Programmarbeit  
 Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen durch die Bereitstellung von Bücherkisten, Klassensätzen  
 Angebote für besondere Benutzergruppen  
 Bereitstellung der Räumlichkeiten für Dritte

### Auftragsgrundlage(n)

Die Öffentliche Bibliothek der Stadt Remscheid leistet einen Beitrag, den in Artikel 5 des GG verankerten Anspruch des Einzelnen "seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten", zu erfüllen. Weitere rechtliche Grundlagen ergeben sich aus den Art. 6 und 7 GG zur Erziehung der Jugend und aus Art. 12 zur Aus- und Fortbildung für das Berufsleben.

### Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen der Stadt Remscheid und Umgebung, Ämter und Institute, Vereine und Organisationen, Firmen

### Produktziele

Versorgung der Bevölkerung mit Medien und Informationen.  
 Veranstaltungsdienst als Beitrag zur Leseförderung und Stadtteilkulturarbeit.  
 Verstärkung der Zusammenarbeit mit besonderen Besuchergruppen insbesondere im schulischen und sozialen Bereich.

### Hinweise / Erläuterungen

Problematisch ist bei der gesamten Produktbeschreibung, dass nur in quantitativer Hinsicht Kennzahlen entwickelt werden können, wohingegen qualitative Aspekte von moderner Bibliotheksarbeit (Dienstleistungscharakter) mit Hilfe von Kennzahlen nicht darstellbar sind.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4148001 (6148001)	zu	b.1)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.2)	4421001 (6421001)	zu	b.2)	5431001 (7431001) - Geschäftsbedarf
	(Ertrag Bücherbasar)			

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Bibliothek</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Bibliothek						
<b>Produkt</b>	04.03.01	Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.029,58	-7.650	-14.100	-12.100	-9.050	-9.050	-9.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.068,27	-100.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.348,62	-400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47,30	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.672,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.166,52</b>	<b>-110.450</b>	<b>-106.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-101.850</b>	<b>-101.850</b>	<b>-101.850</b>
11	- Personalaufwendungen	1.008.753,98	1.173.050	1.096.050	1.109.350	1.120.300	1.131.400	1.142.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655,21	17.450	18.150	17.950	17.550	17.550	17.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.995,20	22.950	19.450	20.200	20.950	21.700	22.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.172,39	106.050	154.400	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.576,78</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.288.050</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.316.050</b>	<b>1.327.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.057.410,26</b>	<b>1.209.050</b>	<b>1.181.150</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.202.350</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.226.100</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.267,95	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)</b>	<b>2.267,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.059.678,21</b>	<b>1.209.050</b>	<b>1.181.150</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.202.350</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.226.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.059.678,21</b>	<b>1.209.050</b>	<b>1.181.150</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.202.350</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.226.100</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	357,90	950	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	11.198,13	11.500	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	9.642,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	321.400,00	357.900	390.550	365.000	365.000	365.000	365.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	770,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>343.369,02</b>	<b>382.050</b>	<b>402.250</b>	<b>376.700</b>	<b>376.700</b>	<b>376.700</b>	<b>376.700</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.403.047,23</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.583.400</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.579.050</b>	<b>1.590.900</b>	<b>1.602.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-106.166,52	-110.450	-106.900	-104.900	-101.850	-101.850	-101.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.509.213,75	1.701.550	1.690.300	1.669.600	1.680.900	1.692.750	1.704.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.403.047,23</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.583.400</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.579.050</b>	<b>1.590.900</b>	<b>1.602.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Bibliothek</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.622,03	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.033,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-43.033,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	99.156,74	110.000	97.850	95.850	92.800	92.800	92.800
98	Summe der Auszahlungen	-1.184.214,23	-1.311.550	-1.283.600	-1.287.700	-1.298.250	-1.309.350	-1.320.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.085.057,49</b>	<b>-1.201.550</b>	<b>-1.185.750</b>	<b>-1.191.850</b>	<b>-1.205.450</b>	<b>-1.216.550</b>	<b>-1.227.700</b>



**Fachdezernat 4.00**

**FD 4.46**

**Teo Otto Theater**

Produkt 04.01.01

Teo Otto Theater

4.00  
 Fachdienst 4.46  
 Teo Otto Theater

## Produktbeschreibung

Externes Produkt



Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01	Kulturmanagement
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01 Teo Otto Theater</b>

### Produktverantwortung

Leiter des Fachdezernates 4.00 Bauen und Kultur, Herr Stadtdirektor Dr. Christian Henkelmann

### Produktbeschreibung

Das Theater dient der Grundversorgung der Bevölkerung mit Musik und Bühnenwerken, der Begegnung zwischen Künstlern und Publikum sowie der Besucher untereinander, der unterhaltsamen Bildung im Sinne des Zeitgeistes und als kollektives Kulturgedächtnis

### Leistungen

Ausrichtung von Veranstaltungen/Ausstellungen verschiedenster Theater- und Kunstsparten  
 Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Compagnien und Künstlern, die durch v.g. Institutionen gefördert und unterstützt werden (Internationale Koproduktionen)  
 Durchführung gemeinsamer Projekte mit Schulen  
 Begleitung und Unterstützung pädagogischer Projekte  
 Betriebskostenzuschuss Bergische Symphoniker

### Auftragsgrundlage(n)

freiwillige Aufgabe, vom Kulturausschuss beschlossener Theaterspielplan/Ausstellungsplan

### Zielgruppe(n)

Einwohner der Stadt um Umgebung  
 Kinder und Jugendliche

### Produktziele

Vermittlung eines qualitätvollen Angebotes an alle Bevölkerungsgruppen/Altersgruppen im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

### Hinweise / Erläuterungen

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei den Konten zu a) führen zu entsprechender Erhöhung der Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1) 4431031 (6431031) zu b.1) 5315001

Der Vermerk ist begrenzt auf die Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 (Rat 18.06.2015 - DS 15/1213)



Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.01	Teo Otto Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.035,92	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.319,23	-462.600	-462.600	-462.600	-462.600	-462.600	-462.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-899,18	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-530.404,33</b>	<b>-464.050</b>	<b>-464.050</b>	<b>-464.050</b>	<b>-464.050</b>	<b>-464.050</b>	<b>-464.050</b>
11	- Personalaufwendungen	986.926,04	873.600	894.300	904.850	913.600	922.450	931.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.394,82	739.800	868.250	918.250	918.250	918.250	918.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.418,72	27.300	30.600	30.100	29.700	21.700	21.950
15	- Transferaufwendungen	1.696.593,65	1.650.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.575,24	149.950	159.650	159.650	159.650	159.650	159.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.722.908,47</b>	<b>3.440.650</b>	<b>1.952.800</b>	<b>2.012.850</b>	<b>2.021.200</b>	<b>2.022.050</b>	<b>2.031.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>3.192.504,14</b>	<b>2.976.600</b>	<b>1.488.750</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.557.150</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.567.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>3.192.504,14</b>	<b>2.976.600</b>	<b>1.488.750</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.557.150</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.567.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>3.192.504,14</b>	<b>2.976.600</b>	<b>1.488.750</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.557.150</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.567.150</b>
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	0,00	-24.850	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	3.300,40	2.950	0	0	0	0	0
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.466,68	5.850	0	0	0	0	0
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	18.071,92	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	259.000,00	295.700	277.150	259.000	259.000	259.000	259.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.108,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	3.200,00	28.050	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>290.147,84</b>	<b>347.200</b>	<b>291.800</b>	<b>273.650</b>	<b>273.650</b>	<b>273.650</b>	<b>273.650</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>3.482.651,98</b>	<b>3.298.950</b>	<b>1.780.550</b>	<b>1.822.450</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.831.650</b>	<b>1.840.800</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-530.404,33	-488.900	-464.050	-464.050	-464.050	-464.050	-464.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.013.056,31	3.787.850	2.244.600	2.286.500	2.294.850	2.295.700	2.304.850
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>3.482.651,98</b>	<b>3.298.950</b>	<b>1.780.550</b>	<b>1.822.450</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.831.650</b>	<b>1.840.800</b>

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.731,97	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.675,30	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.407,27</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-80.407,27</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	560.842,06	463.550	466.400	466.400	466.400	466.400	466.400
98	Summe der Auszahlungen	-3.644.278,49	-3.426.850	-1.935.700	-1.996.250	-2.005.000	-2.013.850	-2.022.750
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-3.083.436,43</b>	<b>-2.963.300</b>	<b>-1.469.300</b>	<b>-1.529.850</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.547.450</b>	<b>-1.556.350</b>

