Produktübersicht

Übersichten über die 17 Produktbereiche 5

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung 6
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung 7
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben 8
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft 9
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen 10
Produktbereich 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 11
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste 12
Produktbereich 8 - Sportförderung 13
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 14
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 15
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 16
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 17
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 18
Produktbereich 14 - Umweltschutz 19
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 20
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 21
Produktbereich 17 - Stiftungen 22

Aufstellung aller Produkte nach Dezernaten und Organisationseinheiten 23

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters **25**

FD 0.00 Verwaltungsleitung **27**
Produkt 01.18.01 – Verwaltungsführung OB 28
FD 0.02 Büro des Oberbürgermeisters **31**
Produkt 01.07.02 – Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 32
FD 0.03 Rats- und Gemeindeangelegenheiten **35**
Produkt 01.01.01 – Rats- u. Gemeindeangelegenheiten 36
FD 0.04 Gleichstellung von Frau und Mann **39**
Produkt 01.03.01– Gleichstellung von Frau und Mann 40
FD 0.05 Behindertenberatung und Seniorenbüro **43**
Produkt 01.18.02 – Behindertenberatung 44
FD 0.08 Personalrat **47**
Produkt 01.04.01 – Personalrat 48
FD 0.11 Personal und Organisation **51**
Produkt 01.08.01 – Personal- und Organisationsmanagement 52
Produkt 01.08.02 – Arbeits- und Gesundheitsschutz 55
Produkt 01.14.01 – ServiceCenter 57
FD 0.14 Rechnungsprüfung **59**
Produkt 01.05.01 – Rechnungsprüfung 60
FD 0.17 Kommunales Integrationszentrum **63**
Produkt 01.17.01 – Integration und Migration 64

Fachdezernat 1 Finanzen und Kultur **67**

FD 1.00 Fachdezernat 1.00 **69**
Produkt 01.19.01 – Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur 70
FD 1.18 Interne Dienste **73**
Produkt 01.02.01 – Zentrale Steuerungsunterstützung 74
Produkt 01.06.01 – Zentraleinkauf 76
Produkt 01.06.02 – Druckerei und Postdienst 79
Produkt 01.10.01 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung 82
Produkt 01.10.03 – Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA) 84

FD 1.20 Kämmerei **87**
Produkt 01.09.02 – Kämmerei 88
Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 91
Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 93
Produkt 17.01.01 – Stockder-Stiftung 96
Produkt 17.01.02 – Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen 98
FD 1.21 Steuern und Finanzbuchhaltung **101**
Produkt 01.09.01 – Kassen- und Steuerwesen 102
FD 1.28 Gebäudemanagement **105**
Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement 106
FD 1.41 Kulturmanagement **109**
Produkt 04.01.03 – Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum 110
Produkt 04.01.04 – Deutsches Röntgen-Museum 112
Produkt 04.01.05 – Kulturförderung 114
Produkt 15.02.01 – Stadtmarketing 116
Produkt 15.02.02 – Sondermärkte 119
Produkt 15.02.03 – Märkte 121
FD 4.44 Kommunales Bildungszentrum **123**
Produkt 04.01.02 – Musik- und Kunstschule 124
Produkt 04.02.01 – Volkshochschule 126
Produkt 04.03.01 – Bibliothek 128
FD 4.46 Teo Otto Theater **131**
Produkt 04.01.01 – Teo Otto Theater 132

Fachdezernat 2 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport **135**

FD 2.00 Fachdezernat 2.00 **137**
Produkt 01.20.01 – Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport 138
Produkt 01.20.03 – Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen RS gGmbH 141
Produkt 05.02.01 – Jobcenter Remscheid 143
FD 2.40 Schule und Bildung **145**
Produkt 03.01.01 – Allgemeines Schulwesen 146
Produkt 03.01.02 – Fördermaßnahmen für Schüler 149
Produkt 03.01.03 – Schülerbeförderung 152
Produkt 03.02.01 – Grundschulen 154
Produkt 03.02.02 – Hauptschulen 156
Produkt 03.02.03 – Realschulen 158
Produkt 03.02.04 – Gymnasium 160
Produkt 03.02.05 – Gesamtschulen 162
Produkt 03.02.06 – Förderschulen 164
Produkt 03.02.07 – Berufskolleg 166
Produkt 03.02.08 – Sekundarschulen 168
FD 2.45 Sport und Freizeit **171**
Produkt 08.01.01 – Sportförderung und Schulsport 172
Produkt 08.02.01 – Freibad Eschbachtal 175
Produkt 08.02.02 – Sportstätten 177
FD 2.50 Soziales und Wohnen **179**
Produkt 05.01.01 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 180
Produkt 05.03.01 – Unterhaltsvorschussleistungen 183
Produkt 05.06.01 – Sonstige soziale Leistungen 185
Produkt 05.07.01 – Soziale Einrichtungen 188
Produkt 05.08.01 – Leistungen nach Schwerbehindertenrecht 190
Produkt 10.03.01 – Wohnraumförderung und Wohnen 193
Produkt 10.04.01 – Wohnungshilfen 196
FD 2.51 Jugend **199**
Produkt 01.20.02 – Zuschusskoordination 200
Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 202
Produkt 06.01.02 – Städt. Kindertageseinrichtungen 205
Produkt 06.02.01 – Jugendarbeit 207
Produkt 06.03.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit 209
Produkt 06.05.01 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 211
Produkt 06.05.02 – Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 214

FD 2.52 Psychologische Beratungsstellen **217**
Produkt 06.04.01 – Psychologische Beratung 218
FD 2.53 Gesundheitswesen **221**
Produkt 07.01.01 – Gesundheitswesen 222

Fachdezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Recht **225**

FD 3.00 Fachdezernat 3.00 **227**
Produkt 01.21.01 – Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht 228
FD 3.30 Recht und Datenschutz **231**
Produkt 01.11.01 – Recht 232
Produkt 01.19.03 – Datenschutz 234
Produkt 02.04.01 – Versicherungswesen 236
FD 3.31 Umwelt **239**
Produkt 13.01.02 – Natur- und Landschaftsschutz 240
Produkt 13.02.01 – Wasserbau 243
Produkt 14.01.01 – Umweltschutz 245
FD 3.32 Bürger, Sicherheit und Ordnung **249**
Produkt 02.01.01 – Öffentliche Ordnung 250
Produkt 02.01.02 – Berg. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 253
Produkt 02.02.01 – Straßenverkehr 255
Produkt 02.03.01 – Bürgerservice 257
Produkt 02.05.01 – Standesamt 260
Produkt 02.06.01 – Wahlen 263
Produkt 02.09.01 – Statistik 265
FD 3.33 Zuwanderung **267**
Produkt 02.03.02 – Ausländerwesen 268
Produkt 05.05.01 – Leistungen für ausländische Flüchtlinge 270
Produkt 05.07.02 – Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge 272
FD 3.37 Feuerschutz und Rettungsdienst **275**
Produkt 02.07.01 – Brandschutz 276
Produkt 02.08.01 – Rettungsdienst 278
Produkt 02.10.01 – Bevölkerungsschutz 280

Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung **283**

FD 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung **285**
Produkt 01.22.01 – Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung 286
FD 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften **288**
Produkt 01.13.01 – Grundstücksmanagement 289
Produkt 01.13.02 – Städt. Parkbauten 292
Produkt 01.13.03 – Städt. Kioske 294
Produkt 09.01.01 – Räumliche Planung und Entwicklung 296
Produkt 12.01.01 – Verkehrsflächen und -anlagen 299
Produkt 12.02.01 – ÖPNV 301
Produkt 13.01.01 – Öffentliches Grün 303
Produkt 13.03.01 – Forstwirtschaft 306
Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung 308
FD 4.62 Bauen, Vermessung, Kataster **311**
Produkt 09.02.01 – Vermessung und Kataster 312
Produkt 10.01.01 – Bauordnung 315
Produkt 10.02.01 – Denkmalrechtliche Aufgaben 317

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

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.684.222,88	-3.074.000	-6.524.000	-5.954.450	-3.707.850	-3.160.000	-2.678.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.017,36	-12.900	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.470.895,35	-1.384.650	-1.354.650	-1.354.650	-1.208.550	-1.208.550	-1.208.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.702.902,29	-6.005.850	-5.887.150	-5.955.900	-5.893.400	-5.917.150	-5.943.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.710.956,28	-721.800	-624.800	-624.800	-624.800	-624.800	-624.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.850,30	-100.000	-175.050	-175.800	-176.550	-177.300	-178.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.596.844,46**	**-11.299.200**	**-14.578.550**	**-14.078.400**	**-11.623.950**	**-11.100.600**	**-10.646.250**
11	- Personalaufwendungen	29.398.534,28	29.820.800	34.184.200	33.036.900	32.905.500	32.272.250	32.553.550
12	- Versorgungsaufwendungen	14.742.473,66	13.104.800	15.240.500	15.366.200	15.493.150	15.621.450	15.750.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672.502,98	14.254.650	16.327.100	15.225.350	13.148.850	13.681.150	13.143.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.503.169,64	11.679.850	11.883.350	11.884.050	12.190.400	12.203.250	11.953.750
15	- Transferaufwendungen	3.825.977,05	3.372.100	3.937.050	3.964.600	3.044.800	3.047.000	3.049.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.773.526,45	10.372.100	10.886.500	10.883.150	10.885.050	10.896.150	10.894.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.916.184,06**	**82.604.300**	**92.458.700**	**90.360.250**	**87.667.750**	**87.721.250**	**87.345.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**69.319.339,60**	**71.305.100**	**77.880.150**	**76.281.850**	**76.043.800**	**76.620.650**	**76.699.350**
19	+ Finanzerträge	-1.573,34	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-1.573,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**69.317.766,26**	**71.305.100**	**77.880.150**	**76.281.850**	**76.043.800**	**76.620.650**	**76.699.350**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**69.317.766,26**	**71.305.100**	**77.880.150**	**76.281.850**	**76.043.800**	**76.620.650**	**76.699.350**
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	-821.255,47	-770.150	-842.350	-842.350	-849.100	-849.100	-842.350
30	+ Erträge aus ILV Immobilien	-20.222.300,00	-20.567.300	-20.263.700	-20.289.050	-20.344.400	-20.344.400	-20.344.400
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.283.427,77	-1.349.650	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
34	**= Summe Erträge ILV**	**-22.326.983,24**	**-22.687.100**	**-22.419.350**	**-22.444.700**	**-22.506.800**	**-22.506.800**	**-22.500.050**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	122.587,81	101.300	113.650	113.650	113.650	113.650	113.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.022.050,00	1.142.450	1.127.600	1.127.600	1.127.600	1.127.600	1.127.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	216.745,93	204.300	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.361.383,74**	**1.448.050**	**1.458.850**	**1.458.850**	**1.458.850**	**1.458.850**	**1.458.850**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**48.352.166,76**	**50.066.050**	**56.919.650**	**55.296.000**	**54.995.850**	**55.572.700**	**55.658.150**
97	Gesamtsumme der Erträge	-42.925.401,04	-33.986.300	-36.997.900	-36.523.100	-34.130.750	-33.607.400	-33.146.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	91.277.567,80	84.052.350	93.917.550	91.819.100	89.126.600	89.180.100	88.804.450
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**48.352.166,76**	**50.066.050**	**56.919.650**	**55.296.000**	**54.995.850**	**55.572.700**	**55.658.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.364,11	0	166.100	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.125.230,80	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.890.600	1.050.000	1.050.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	26.070,09	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152.665,00**	**1.050.000**	**1.216.100**	**1.050.000**	**2.890.600**	**1.050.000**	**1.050.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-229.565,21	-470.000	-240.000	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-90.170,88	-38.000	-236.100	-70.000	-20.470.000	-70.000	-70.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.820,98	-129.650	-181.650	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.815,21	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-483.372,28**	**-812.650**	**-882.750**	**-644.650**	**-21.014.650**	**-614.650**	**-614.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**669.292,72**	**237.350**	**333.350**	**405.350**	**-18.124.050**	**435.350**	**435.350**
97	Summe der Einzahlungen	13.161.357,61	10.180.000	13.343.350	12.671.850	12.047.750	9.681.000	9.225.500
98	Summe der Auszahungen	-68.905.928,41	-65.494.250	-74.840.550	-73.334.300	-89.799.450	-68.962.900	-68.836.750
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-55.744.570,80**	**-55.314.250**	**-61.497.200**	**-60.662.450**	**-77.751.700**	**-59.281.900**	**-59.611.250**

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.497,14	-254.400	-220.000	-218.150	-195.650	-205.500	-216.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.411.102,91	-12.750.300	-15.572.950	-13.636.750	-12.151.950	-12.194.800	-12.194.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.133,67	-18.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.188,54	-76.800	-179.400	-99.400	-179.400	-179.400	-99.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.527.913,61	-3.165.000	-2.799.900	-2.799.900	-2.799.900	-2.799.900	-2.799.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.597.835,87**	**-16.264.900**	**-18.788.850**	**-16.770.800**	**-15.343.500**	**-15.396.200**	**-15.326.900**
11	- Personalaufwendungen	12.993.456,12	13.386.900	14.213.100	14.347.450	14.601.300	14.991.400	15.138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.891,10	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.265,13	487.500	584.500	558.300	597.000	597.000	597.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.624,42	842.200	1.029.950	1.095.600	1.055.950	1.136.100	1.109.750
15	- Transferaufwendungen	248.352,04	145.300	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.677,00	3.981.600	5.873.600	5.881.600	5.879.600	5.889.600	5.780.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.970.265,81**	**18.843.500**	**21.911.150**	**22.097.950**	**22.353.850**	**22.839.100**	**22.855.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**3.372.429,94**	**2.578.600**	**3.122.300**	**5.327.150**	**7.010.350**	**7.442.900**	**7.528.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**3.372.429,94**	**2.578.600**	**3.122.300**	**5.327.150**	**7.010.350**	**7.442.900**	**7.528.450**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**3.372.429,94**	**2.578.600**	**3.122.300**	**5.327.150**	**7.010.350**	**7.442.900**	**7.528.450**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	251.346,87	162.250	265.150	265.150	271.900	271.900	265.150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.423.350,00	1.417.950	1.399.500	1.399.500	1.399.500	1.399.500	1.399.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	88.761,84	119.750	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.763.458,71**	**1.699.950**	**1.753.900**	**1.753.900**	**1.760.650**	**1.760.650**	**1.753.900**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**5.135.888,65**	**4.278.550**	**4.876.200**	**7.081.050**	**8.771.000**	**9.203.550**	**9.282.350**
97	Gesamtsumme der Erträge	-15.597.835,87	-16.264.900	-18.788.850	-16.770.800	-15.343.500	-15.396.200	-15.326.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	20.733.724,52	20.543.450	23.665.050	23.851.850	24.114.500	24.599.750	24.609.250
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**5.135.888,65**	**4.278.550**	**4.876.200**	**7.081.050**	**8.771.000**	**9.203.550**	**9.282.350**

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.074,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	17.900,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.974,33**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-920.196,02	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.158.038,26	-1.452.000	-2.706.100	-1.778.000	-933.000	-1.523.000	-898.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.122,62	0	-390.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.096.356,90**	**-1.452.000**	**-3.096.100**	**-1.778.000**	**-933.000**	**-1.523.000**	**-898.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-1.920.382,57**	**-1.292.000**	**-2.936.100**	**-1.618.000**	**-773.000**	**-1.363.000**	**-738.000**
97	Summe der Einzahlungen	14.850.215,86	16.206.200	18.764.600	16.748.400	15.343.600	15.386.450	15.306.450
98	Summe der Auszahungen	-19.851.390,01	-19.452.400	-23.977.000	-22.780.050	-22.230.600	-23.225.700	-22.643.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-5.001.174,15**	**-3.246.200**	**-5.212.400**	**-6.031.650**	**-6.887.000**	**-7.839.250**	**-7.336.850**

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.729.393,76	-3.473.300	-3.481.550	-3.610.550	-3.636.500	-3.687.850	-3.757.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-752.152,15	0	-2.502.800	-2.476.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.264.254,50	-979.400	-994.100	-1.009.000	-1.024.150	-1.039.500	-1.055.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.291,85	-138.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.331,71	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.925.423,97**	**-4.590.700**	**-7.129.950**	**-7.247.850**	**-4.812.150**	**-4.878.850**	**-4.964.250**
11	- Personalaufwendungen	2.207.789,64	2.193.900	2.300.900	2.337.550	2.360.800	2.384.250	2.408.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.263,80	4.029.400	6.643.400	6.616.250	4.129.450	4.129.450	4.159.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.579,58	892.750	801.500	1.087.800	1.670.650	1.903.200	1.957.600
15	- Transferaufwendungen	5.365.560,18	5.093.550	5.373.600	5.544.350	5.722.950	5.918.850	6.101.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.401,90	559.800	545.950	545.950	545.950	545.950	545.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.728.595,10**	**12.769.400**	**15.665.350**	**16.131.900**	**14.429.800**	**14.881.700**	**15.173.450**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**7.803.171,13**	**8.178.700**	**8.535.400**	**8.884.050**	**9.617.650**	**10.002.850**	**10.209.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**7.803.171,13**	**8.178.700**	**8.535.400**	**8.884.050**	**9.617.650**	**10.002.850**	**10.209.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**7.803.171,13**	**8.178.700**	**8.535.400**	**8.884.050**	**9.617.650**	**10.002.850**	**10.209.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	222.033,43	281.550	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	10.674.100,00	10.823.900	10.612.100	10.559.850	10.615.200	10.615.200	10.615.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	862.259,53	917.150	889.400	889.400	889.400	889.400	889.400
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**11.758.392,96**	**12.022.600**	**11.731.800**	**11.679.550**	**11.734.900**	**11.734.900**	**11.734.900**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**19.561.564,09**	**20.201.300**	**20.267.200**	**20.563.600**	**21.352.550**	**21.737.750**	**21.944.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-5.925.423,97	-4.590.700	-7.129.950	-7.247.850	-4.812.150	-4.878.850	-4.964.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	25.486.988,06	24.792.000	27.397.150	27.811.450	26.164.700	26.616.600	26.908.350
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**19.561.564,09**	**20.201.300**	**20.267.200**	**20.563.600**	**21.352.550**	**21.737.750**	**21.944.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.401,00	0	1.102.500	389.750	1.446.900	1.000.000	1.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.401,00**	**0**	**1.102.500**	**389.750**	**1.446.900**	**1.000.000**	**1.000.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.327.050	0	-267.500	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.412.991,68	0	-1.921.500	-3.367.050	-20.798.050	-2.801.500	-9.301.500
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-244.049,77	-617.350	-1.542.500	-1.542.500	-3.431.000	-442.500	-442.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.510,00	0	-855.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.138,32	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.670.689,77**	**-5.944.400**	**-4.319.000**	**-5.177.050**	**-24.229.050**	**-3.244.000**	**-9.744.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-5.491.288,77**	**-5.944.400**	**-3.216.500**	**-4.787.300**	**-22.782.150**	**-2.244.000**	**-8.744.000**
97	Summe der Einzahlungen	4.859.448,25	3.982.500	5.310.550	4.699.000	5.860.400	5.519.600	5.628.750
98	Summe der Auszahungen	-18.685.728,09	-17.821.050	-19.182.850	-20.221.150	-36.988.200	-16.222.500	-22.959.850
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-13.826.279,84**	**-13.838.550**	**-13.872.300**	**-15.522.150**	**-31.127.800**	**-10.702.900**	**-17.331.100**

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.392,69	-497.000	-522.800	-515.400	-514.550	-512.500	-511.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.258,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.191.792,95	-1.254.200	-1.243.600	-1.243.600	-1.243.600	-1.243.600	-1.243.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.911,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.231.046,64**	**-1.760.100**	**-1.775.300**	**-1.767.900**	**-1.767.050**	**-1.765.000**	**-1.764.250**
11	- Personalaufwendungen	4.384.339,31	4.568.000	4.668.200	4.728.400	4.775.650	4.823.400	4.871.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.413,74	1.396.450	1.572.750	1.621.250	1.648.550	1.659.200	1.666.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.762,33	292.850	256.600	256.900	255.100	254.800	303.450
15	- Transferaufwendungen	1.997.079,88	2.103.400	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.147,29	401.350	400.750	398.100	398.300	398.300	398.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.639.742,55**	**8.762.050**	**9.016.150**	**9.122.500**	**9.195.450**	**9.253.550**	**9.358.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**6.408.695,91**	**7.001.950**	**7.240.850**	**7.354.600**	**7.428.400**	**7.488.550**	**7.593.750**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**6.408.695,91**	**7.001.950**	**7.240.850**	**7.354.600**	**7.428.400**	**7.488.550**	**7.593.750**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**6.408.695,91**	**7.001.950**	**7.240.850**	**7.354.600**	**7.428.400**	**7.488.550**	**7.593.750**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	67.170,19	67.550	68.250	68.250	68.250	68.250	68.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.502.350,00	1.786.150	1.797.750	1.875.350	1.875.350	1.875.350	1.875.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	13.441,26	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.582.961,45**	**1.870.200**	**1.879.700**	**1.957.300**	**1.957.300**	**1.957.300**	**1.957.300**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**7.991.657,36**	**8.872.150**	**9.120.550**	**9.311.900**	**9.385.700**	**9.445.850**	**9.551.050**
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.231.046,64	-1.760.100	-1.775.300	-1.767.900	-1.767.050	-1.765.000	-1.764.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	10.222.704,00	10.632.250	10.895.850	11.079.800	11.152.750	11.210.850	11.315.300
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**7.991.657,36**	**8.872.150**	**9.120.550**	**9.311.900**	**9.385.700**	**9.445.850**	**9.551.050**

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.550,00	0	595.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.550,00**	**0**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-586.964,53	-544.800	-1.095.150	-1.199.250	-599.000	-440.000	-447.450
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.219,49	-38.500	-134.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-153.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-631.184,02**	**-583.300**	**-1.382.150**	**-1.237.750**	**-637.500**	**-478.500**	**-485.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-502.634,02**	**-583.300**	**-787.150**	**-1.237.750**	**-637.500**	**-478.500**	**-485.950**
97	Summe der Einzahlungen	2.169.207,11	1.654.150	2.269.800	1.674.950	1.675.050	1.675.200	1.675.350
98	Summe der Auszahungen	-8.875.870,02	-9.053.400	-10.143.300	-10.104.950	-9.579.450	-9.478.850	-9.542.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-6.706.662,91**	**-7.399.250**	**-7.873.500**	**-8.430.000**	**-7.904.400**	**-7.803.650**	**-7.866.750**

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.133.977,82	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.330.256,98	-11.450.350	-5.196.550	-5.196.500	-5.196.400	-5.196.350	-5.196.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.028.281,29	-2.562.200	-3.745.900	-3.745.900	-3.745.900	-3.745.900	-3.745.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.801,25	-280.000	-741.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.215,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.904.151,94	-29.125.500	-29.625.250	-35.683.950	-37.073.950	-38.498.550	-40.079.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366.018,45	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-42.514.702,73**	**-46.433.250**	**-42.323.900**	**-48.322.550**	**-49.712.450**	**-51.137.000**	**-52.717.500**
11	- Personalaufwendungen	6.371.552,31	6.735.850	6.767.250	6.784.950	6.852.900	6.921.400	6.990.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.364,46	897.750	1.028.600	867.900	853.050	853.050	853.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.394,04	4.050	3.850	4.200	4.250	2.800	2.900
15	- Transferaufwendungen	68.883.270,15	73.604.950	72.029.400	76.683.150	79.133.150	80.983.850	83.321.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216.471,62	4.434.550	4.653.600	4.644.750	4.634.600	4.563.650	4.563.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.578.264,50**	**85.677.150**	**84.482.700**	**88.984.950**	**91.477.950**	**93.324.750**	**95.731.950**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**40.063.561,77**	**39.243.900**	**42.158.800**	**40.662.400**	**41.765.500**	**42.187.750**	**43.014.450**
19	+ Finanzerträge	-0,39	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-0,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**40.063.561,38**	**39.243.900**	**42.158.800**	**40.662.400**	**41.765.500**	**42.187.750**	**43.014.450**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**40.063.561,38**	**39.243.900**	**42.158.800**	**40.662.400**	**41.765.500**	**42.187.750**	**43.014.450**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	41.373,85	27.750	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	737.250,00	579.100	571.550	571.550	571.550	571.550	571.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	26.269,14	9.250	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**804.892,99**	**616.100**	**640.450**	**640.450**	**640.450**	**640.450**	**640.450**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**40.868.454,37**	**39.860.000**	**42.799.250**	**41.302.850**	**42.405.950**	**42.828.200**	**43.654.900**
97	Gesamtsumme der Erträge	-42.514.703,12	-46.433.250	-42.323.900	-48.322.550	-49.712.450	-51.137.000	-52.717.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	83.383.157,49	86.293.250	85.123.150	89.625.400	92.118.400	93.965.200	96.372.400
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**40.868.454,37**	**39.860.000**	**42.799.250**	**41.302.850**	**42.405.950**	**42.828.200**	**43.654.900**

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-80.902,33	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.570,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.472,79**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-93.472,79**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
97	Summe der Einzahlungen	43.083.160,87	46.432.900	42.323.500	48.322.200	49.712.200	51.136.800	52.717.300
98	Summe der Auszahungen	-79.485.054,84	-85.677.100	-84.482.850	-88.984.750	-91.477.700	-93.325.950	-95.733.050
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-36.401.893,97**	**-39.244.200**	**-42.159.350**	**-40.662.550**	**-41.765.500**	**-42.189.150**	**-43.015.750**

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.856.297,09	-16.431.500	-18.660.900	-19.814.350	-20.313.300	-20.832.850	-21.367.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-743.476,53	-715.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.409.464,51	-2.930.350	-4.074.800	-4.190.700	-4.253.550	-4.317.350	-4.382.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.177,55	-565.950	-647.800	-647.800	-647.800	-647.800	-647.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.500.371,29	-3.841.650	-4.183.200	-4.038.050	-3.900.200	-3.769.200	-3.644.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.240,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28.142.027,38**	**-24.490.450**	**-28.275.700**	**-29.399.900**	**-29.823.850**	**-30.276.200**	**-30.751.400**
11	- Personalaufwendungen	16.750.255,07	16.421.850	19.778.350	20.177.400	20.380.050	20.584.350	20.791.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.404,88	1.349.850	1.537.600	1.545.600	1.553.600	1.561.800	1.570.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.995,90	186.450	127.900	139.350	145.900	155.100	163.800
15	- Transferaufwendungen	45.977.201,46	46.509.650	51.772.250	54.249.800	55.408.400	56.472.750	57.574.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.804,50	941.450	1.068.750	1.027.350	969.350	969.350	969.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.465.661,81**	**65.409.250**	**74.284.850**	**77.139.500**	**78.457.300**	**79.743.350**	**81.068.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**38.323.634,43**	**40.918.800**	**46.009.150**	**47.739.600**	**48.633.450**	**49.467.150**	**50.317.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**38.323.634,43**	**40.918.800**	**46.009.150**	**47.739.600**	**48.633.450**	**49.467.150**	**50.317.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**38.323.634,43**	**40.918.800**	**46.009.150**	**47.739.600**	**48.633.450**	**49.467.150**	**50.317.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	49.988,15	45.350	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.939.500,00	1.830.600	1.806.850	1.806.850	1.806.850	1.806.850	1.806.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	47.602,15	52.000	47.850	47.850	47.850	47.850	47.850
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**2.037.090,30**	**1.927.950**	**1.908.300**	**1.908.300**	**1.908.300**	**1.908.300**	**1.908.300**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**40.360.724,73**	**42.846.750**	**47.917.450**	**49.647.900**	**50.541.750**	**51.375.450**	**52.225.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-28.142.027,38	-24.490.450	-28.275.700	-29.399.900	-29.823.850	-30.276.200	-30.751.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	68.502.752,11	67.337.200	76.193.150	79.047.800	80.365.600	81.651.650	82.976.900
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**40.360.724,73**	**42.846.750**	**47.917.450**	**49.647.900**	**50.541.750**	**51.375.450**	**52.225.500**

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.633,58	0	1.235.700	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.633,58**	**0**	**1.235.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-992,00	-60.000	-653.800	-291.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-297.829,41	-10.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.309,43	-631.500	-490.000	-690.000	-631.500	-231.500	-231.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-460.844,95	0	-920.550	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.297,44	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820.273,23**	**-701.500**	**-2.069.350**	**-986.000**	**-694.500**	**-294.500**	**-294.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-442.639,65**	**-701.500**	**-833.650**	**-986.000**	**-694.500**	**-294.500**	**-294.500**
97	Summe der Einzahlungen	26.908.337,94	24.443.600	30.801.850	28.008.600	31.124.350	28.893.900	32.058.750
98	Summe der Auszahungen	-67.604.657,12	-65.924.300	-77.061.550	-77.150.900	-79.841.150	-79.047.500	-82.034.550
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-40.696.319,18**	**-41.480.700**	**-46.259.700**	**-49.142.300**	**-48.716.800**	**-50.153.600**	**-49.975.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.639,48	-900	-1.350	-1.350	-1.050	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.135,63	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.323,24	-209.000	-306.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-510.098,35**	**-429.900**	**-537.350**	**-545.350**	**-545.050**	**-545.000**	**-545.000**
11	- Personalaufwendungen	1.609.697,54	1.580.450	1.883.450	1.852.300	1.870.800	1.889.500	1.908.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.039,59	210.750	210.750	214.900	215.750	215.750	215.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.826,58	4.300	4.400	4.550	4.450	4.400	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.579,06	226.650	336.650	346.650	356.650	366.650	376.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.052.142,77**	**2.022.150**	**2.435.250**	**2.418.400**	**2.447.650**	**2.476.300**	**2.505.150**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.542.044,42**	**1.592.250**	**1.897.900**	**1.873.050**	**1.902.600**	**1.931.300**	**1.960.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.542.044,42**	**1.592.250**	**1.897.900**	**1.873.050**	**1.902.600**	**1.931.300**	**1.960.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.542.044,42**	**1.592.250**	**1.897.900**	**1.873.050**	**1.902.600**	**1.931.300**	**1.960.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.594,93	4.050	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	142.850,00	181.750	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.148,61	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**152.593,54**	**188.550**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.694.637,96**	**1.780.800**	**2.087.900**	**2.063.050**	**2.092.600**	**2.121.300**	**2.150.150**
97	Gesamtsumme der Erträge	-510.098,35	-429.900	-537.350	-545.350	-545.050	-545.000	-545.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.204.736,31	2.210.700	2.625.250	2.608.400	2.637.650	2.666.300	2.695.150
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.694.637,96**	**1.780.800**	**2.087.900**	**2.063.050**	**2.092.600**	**2.121.300**	**2.150.150**

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699,42	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.699,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.199,39	-2.500	-2.500	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.199,39**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-8.499,97**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
97	Summe der Einzahlungen	510.413,11	429.000	536.000	544.000	544.000	544.000	544.000
98	Summe der Auszahungen	-1.900.786,46	-2.020.350	-2.433.350	-2.421.850	-2.445.700	-2.474.400	-2.503.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.390.373,35**	**-1.591.350**	**-1.897.350**	**-1.877.850**	**-1.901.700**	**-1.930.400**	**-1.959.300**

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.344,76	-83.750	-42.100	-39.550	-34.700	-27.400	-24.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.222,46	-261.000	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.106,98	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-277.674,20**	**-379.850**	**-335.600**	**-333.050**	**-328.200**	**-320.900**	**-317.700**
11	- Personalaufwendungen	2.048.928,31	2.116.700	2.173.300	2.157.300	2.178.900	2.200.700	2.222.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.325,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.389,56	497.000	533.650	533.650	508.650	508.650	508.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.973,01	860.100	71.100	709.200	741.000	737.300	738.500
15	- Transferaufwendungen	233.524,21	230.300	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.187,62	190.550	214.550	214.550	184.550	184.550	184.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.936.327,73**	**3.894.650**	**3.270.500**	**3.892.600**	**3.891.000**	**3.909.100**	**3.932.200**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.658.653,53**	**3.514.800**	**2.934.900**	**3.559.550**	**3.562.800**	**3.588.200**	**3.614.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.658.653,53**	**3.514.800**	**2.934.900**	**3.559.550**	**3.562.800**	**3.588.200**	**3.614.500**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.658.653,53**	**3.514.800**	**2.934.900**	**3.559.550**	**3.562.800**	**3.588.200**	**3.614.500**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	29.198,69	55.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.642.350,00	1.611.900	1.590.950	1.590.950	1.590.950	1.590.950	1.590.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.617,10	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.677.165,79**	**1.674.500**	**1.627.450**	**1.627.450**	**1.627.450**	**1.627.450**	**1.627.450**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**4.335.819,32**	**5.189.300**	**4.562.350**	**5.187.000**	**5.190.250**	**5.215.650**	**5.241.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-277.674,20	-379.850	-335.600	-333.050	-328.200	-320.900	-317.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.613.493,52	5.569.150	4.897.950	5.520.050	5.518.450	5.536.550	5.559.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**4.335.819,32**	**5.189.300**	**4.562.350**	**5.187.000**	**5.190.250**	**5.215.650**	**5.241.950**

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-52.636,12	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-188.480,91	0	0	0	-500.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.318,85	-6.606.450	-1.744.000	-6.045.000	-4.867.000	-45.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.228,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291.664,37**	**-6.616.450**	**-1.754.000**	**-6.055.000**	**-5.377.000**	**-55.000**	**-55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-291.664,37**	**-6.616.450**	**-1.704.000**	**-6.055.000**	**-5.377.000**	**-55.000**	**-55.000**
97	Summe der Einzahlungen	213.661,39	303.950	350.800	300.800	300.800	300.800	300.800
98	Summe der Auszahungen	-3.124.461,97	-9.658.650	-4.972.250	-9.257.250	-8.541.100	-3.240.900	-3.262.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.910.800,58**	**-9.354.700**	**-4.621.450**	**-8.956.450**	**-8.240.300**	**-2.940.100**	**-2.962.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-836.579,03	-300.000	-267.500	-368.050	-582.100	-1.047.900	-1.028.550
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.219,80	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.827,43	-223.450	-223.450	-223.450	-223.450	-223.450	-223.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.582,69	-11.100	-57.800	-82.500	-87.500	-87.500	-87.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-50.000	-90.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.158.635,90**	**-589.150**	**-643.350**	**-803.600**	**-1.027.650**	**-1.493.450**	**-1.474.100**
11	- Personalaufwendungen	4.368.330,58	4.647.050	4.800.850	4.841.000	4.889.450	4.918.950	4.948.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512,30	26.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.737,21	85.450	46.350	189.400	398.300	945.800	947.100
15	- Transferaufwendungen	94.635,13	21.900	27.550	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.710,36	407.650	551.300	449.850	391.950	395.250	393.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.746.925,58**	**5.188.150**	**5.448.150**	**5.524.250**	**5.723.700**	**6.304.000**	**6.333.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**4.588.289,68**	**4.599.000**	**4.804.800**	**4.720.650**	**4.696.050**	**4.810.550**	**4.858.900**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**1.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**4.590.069,68**	**4.599.000**	**4.804.800**	**4.720.650**	**4.696.050**	**4.810.550**	**4.858.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**4.590.069,68**	**4.599.000**	**4.804.800**	**4.720.650**	**4.696.050**	**4.810.550**	**4.858.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.715,51	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	299.450,00	318.350	314.250	314.250	314.250	314.250	314.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	8.889,48	9.400	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**315.054,99**	**337.550**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**4.905.124,67**	**4.936.550**	**5.135.000**	**5.050.850**	**5.026.250**	**5.140.750**	**5.189.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.158.635,90	-589.150	-643.350	-803.600	-1.027.650	-1.493.450	-1.474.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	6.063.760,57	5.525.700	5.778.350	5.854.450	6.053.900	6.634.200	6.663.200
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**4.905.124,67**	**4.936.550**	**5.135.000**	**5.050.850**	**5.026.250**	**5.140.750**	**5.189.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.886,00	2.648.500	5.847.800	3.197.200	4.714.800	4.096.800	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.958.000	15.618.000	2.514.400	7.270.000	1.250.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	371.950	172.200	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572.886,00**	**18.978.450**	**21.638.000**	**5.711.600**	**11.984.800**	**5.346.800**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-4.781.000	-2.184.000	-4.447.000	-3.627.700	-631.900	-6.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-537.131,02	-3.780.000	-6.304.250	-2.727.000	-4.872.000	-3.432.850	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.150,76	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.305,46	-352.000	-530.700	-400.000	-75.200	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-611.587,24**	**-8.926.000**	**-9.031.950**	**-7.587.000**	**-8.587.900**	**-4.077.750**	**-19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-38.701,24**	**10.052.450**	**12.606.050**	**-1.875.400**	**3.396.900**	**1.269.050**	**-19.000**
97	Summe der Einzahlungen	1.159.762,17	19.449.050	22.186.150	6.255.300	12.504.200	5.835.150	469.000
98	Summe der Auszahungen	-5.453.208,88	-14.028.700	-14.433.750	-12.921.850	-13.913.300	-9.435.950	-5.404.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-4.293.446,71**	**5.420.350**	**7.752.400**	**-6.666.550**	**-1.409.100**	**-3.600.800**	**-4.935.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,16	0	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.441.331,40	-624.350	-641.350	-641.350	-641.350	-641.350	-641.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.562,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.849,16	-14.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.468.815,92**	**-646.550**	**-658.600**	**-658.600**	**-658.600**	**-658.600**	**-658.600**
11	- Personalaufwendungen	1.448.714,86	1.385.800	1.518.250	1.540.050	1.555.300	1.570.950	1.586.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,21	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.566,20	550	650	650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.352,29	45.750	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.502.991,56**	**1.445.000**	**1.578.150**	**1.599.950**	**1.615.200**	**1.630.850**	**1.646.450**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**34.175,64**	**798.450**	**919.550**	**941.350**	**956.600**	**972.250**	**987.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**34.175,64**	**798.450**	**919.550**	**941.350**	**956.600**	**972.250**	**987.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**34.175,64**	**798.450**	**919.550**	**941.350**	**956.600**	**972.250**	**987.850**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.307,17	6.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	323.800,00	333.250	328.900	328.900	328.900	328.900	328.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.454,95	3.000	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**338.562,12**	**342.550**	**344.050**	**344.050**	**344.050**	**344.050**	**344.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**372.737,76**	**1.141.000**	**1.263.600**	**1.285.400**	**1.300.650**	**1.316.300**	**1.331.900**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.468.815,92	-646.550	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600	-658.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.841.553,68	1.787.550	1.922.200	1.944.000	1.959.250	1.974.900	1.990.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**372.737,76**	**1.141.000**	**1.263.600**	**1.285.400**	**1.300.650**	**1.316.300**	**1.331.900**

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.392.005,84	646.550	658.550	658.550	658.550	658.550	658.550
98	Summe der Auszahungen	-1.483.055,77	-1.444.450	-1.577.500	-1.599.300	-1.614.550	-1.630.200	-1.645.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-91.049,93**	**-797.900**	**-918.950**	**-940.750**	**-956.000**	**-971.650**	**-987.250**

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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**

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 Auszahungen	0,00	0	0	0	0	0	0
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.774.305,84	-1.978.700	-1.929.450	-1.914.850	-1.890.800	-1.748.650	-1.662.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.798.437,73	-2.838.750	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.032,00	-1.825.800	-1.225.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.450,60	-268.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.697.226,17**	**-6.926.250**	**-6.241.450**	**-5.003.550**	**-4.979.500**	**-4.837.350**	**-4.750.800**
11	- Personalaufwendungen	242.842,01	257.350	438.850	444.650	449.150	453.600	458.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920.953,87	17.244.850	16.846.350	15.625.250	15.625.250	15.625.250	15.625.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.087.432,33	9.161.350	9.106.700	9.017.900	8.943.100	8.696.300	8.506.850
15	- Transferaufwendungen	345.447,00	405.000	406.500	406.500	406.500	406.500	406.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.942,58	753.750	609.750	604.750	604.750	874.750	604.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.303.617,79**	**27.822.300**	**27.408.150**	**26.099.050**	**26.028.750**	**26.056.400**	**25.601.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**24.606.391,62**	**20.896.050**	**21.166.700**	**21.095.500**	**21.049.250**	**21.219.050**	**20.850.750**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**24.606.391,62**	**20.896.250**	**21.166.900**	**21.095.700**	**21.049.450**	**21.219.250**	**20.850.950**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**24.606.391,62**	**20.896.250**	**21.166.900**	**21.095.700**	**21.049.450**	**21.219.250**	**20.850.950**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	864,63	400	400	400	400	400	400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	110.400,00	121.700	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	128,85	250	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**111.393,48**	**122.350**	**120.650**	**120.650**	**120.650**	**120.650**	**120.650**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**24.717.785,10**	**21.018.600**	**21.287.550**	**21.216.350**	**21.170.100**	**21.339.900**	**20.971.600**
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.697.226,17	-6.926.250	-6.241.450	-5.003.550	-4.979.500	-4.837.350	-4.750.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	29.415.011,27	27.944.850	27.529.000	26.219.900	26.149.600	26.177.250	25.722.400
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**24.717.785,10**	**21.018.600**	**21.287.550**	**21.216.350**	**21.170.100**	**21.339.900**	**20.971.600**

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.950,12	8.056.600	9.382.200	1.804.150	1.383.900	2.300.000	1.294.900
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.630,94	382.000	20.000	440.500	296.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.248.319,18**	**8.438.600**	**9.402.200**	**2.244.650**	**1.679.900**	**2.320.000**	**1.314.900**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.664.402,15	-13.118.900	-11.512.850	-4.109.500	-3.327.550	-4.735.200	-2.836.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.614,85	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.669.017,00**	**-13.118.900**	**-11.512.850**	**-4.109.500**	**-3.327.550**	**-4.735.200**	**-2.836.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-1.420.697,82**	**-4.680.300**	**-2.110.650**	**-1.864.850**	**-1.647.650**	**-2.415.200**	**-1.522.000**
97	Summe der Einzahlungen	1.415.969,24	10.708.150	10.985.500	2.604.650	2.039.900	2.680.000	1.674.900
98	Summe der Auszahungen	-19.772.416,37	-32.432.050	-31.065.500	-24.327.850	-21.065.400	-22.712.500	-19.931.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-18.356.447,13**	**-21.723.900**	**-20.080.000**	**-21.723.200**	**-19.025.500**	**-20.032.500**	**-18.256.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-678.545,80	-986.050	-1.602.650	-622.050	-570.950	-561.800	-529.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.645,00	-211.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.135,10	-496.000	-514.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.074,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-759.400,40**	**-1.725.150**	**-2.177.750**	**-713.150**	**-662.050**	**-652.900**	**-620.400**
11	- Personalaufwendungen	457.460,89	481.650	635.650	646.000	652.350	658.950	665.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.836,80	3.892.900	4.392.200	2.953.200	2.927.200	2.937.200	2.932.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.849.718,60	1.279.800	1.385.250	1.154.750	861.550	824.750	794.300
15	- Transferaufwendungen	328.258,78	332.500	348.000	364.300	381.400	395.750	410.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.840,01	253.350	286.250	261.250	261.250	261.250	261.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.816.115,08**	**6.240.200**	**7.047.350**	**5.379.500**	**5.083.750**	**5.077.900**	**5.063.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**5.056.714,68**	**4.515.050**	**4.869.600**	**4.666.350**	**4.421.700**	**4.425.000**	**4.443.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**5.056.714,68**	**4.515.050**	**4.869.600**	**4.666.350**	**4.421.700**	**4.425.000**	**4.443.500**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**5.056.714,68**	**4.515.050**	**4.869.600**	**4.666.350**	**4.421.700**	**4.425.000**	**4.443.500**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.765,00	1.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	9.350,00	11.000	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.605,87	3.050	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**14.720,87**	**15.250**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**5.071.435,55**	**4.530.300**	**4.886.300**	**4.683.050**	**4.438.400**	**4.441.700**	**4.460.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-759.400,40	-1.725.150	-2.177.750	-713.150	-662.050	-652.900	-620.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.830.835,95	6.255.450	7.064.050	5.396.200	5.100.450	5.094.600	5.080.600
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**5.071.435,55**	**4.530.300**	**4.886.300**	**4.683.050**	**4.438.400**	**4.441.700**	**4.460.200**

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.627,49	284.500	0	4.500	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.627,49**	**284.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-10.355,04	-352.000	-252.000	-232.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-181.271,05	-4.500	-100.000	-4.500	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.795,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.421,41**	**-362.500**	**-358.000**	**-242.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-186.793,92**	**-78.000**	**-358.000**	**-238.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
97	Summe der Einzahlungen	175.762,07	1.509.600	1.556.100	121.600	91.100	106.100	91.100
98	Summe der Auszahungen	-5.798.146,67	-5.322.900	-6.020.100	-4.467.250	-4.230.200	-4.261.150	-4.277.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-5.622.384,60**	**-3.813.300**	**-4.464.000**	**-4.345.650**	**-4.139.100**	**-4.155.050**	**-4.186.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.064,79	-62.900	-80.000	-150	-150	-150	-150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.086,64	-50.000	-53.500	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.731,66	-170.450	-172.400	-174.800	-177.300	-179.800	-182.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.189,39	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-367.072,48**	**-302.750**	**-325.300**	**-247.850**	**-246.850**	**-249.350**	**-251.850**
11	- Personalaufwendungen	1.890.560,95	1.892.800	1.940.400	1.971.650	1.991.350	2.011.300	2.031.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,04	9.800	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.466,07	11.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.150
15	- Transferaufwendungen	15.559,60	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.371,40	68.350	168.650	67.250	104.750	64.750	64.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.620.075,06**	**2.002.600**	**2.124.850**	**2.052.400**	**2.109.600**	**2.089.550**	**2.109.250**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.253.002,58**	**1.699.850**	**1.799.550**	**1.804.550**	**1.862.750**	**1.840.200**	**1.857.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.253.002,58**	**1.699.850**	**1.799.550**	**1.804.550**	**1.862.750**	**1.840.200**	**1.857.400**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.253.002,58**	**1.699.850**	**1.799.550**	**1.804.550**	**1.862.750**	**1.840.200**	**1.857.400**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.517,29	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	240.450,00	249.500	246.250	246.250	246.250	246.250	246.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.721,49	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**248.688,78**	**256.400**	**254.700**	**254.700**	**254.700**	**254.700**	**254.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.501.691,36**	**1.956.250**	**2.054.250**	**2.059.250**	**2.117.450**	**2.094.900**	**2.112.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-367.072,48	-302.750	-325.300	-247.850	-246.850	-249.350	-251.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.868.763,84	2.259.000	2.379.550	2.307.100	2.364.300	2.344.250	2.363.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.501.691,36**	**1.956.250**	**2.054.250**	**2.059.250**	**2.117.450**	**2.094.900**	**2.112.100**

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-16.000	-48.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.000,00	0	-64.100	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.000,00**	**-16.000**	**-112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-56.000,00**	**-16.000**	**-112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	364.865,80	302.700	325.150	247.700	246.700	249.200	251.700
98	Summe der Auszahungen	-2.128.307,58	-2.023.450	-2.245.950	-2.061.400	-2.118.600	-2.082.050	-2.102.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.763.441,78**	**-1.720.750**	**-1.920.800**	**-1.813.700**	**-1.871.900**	**-1.832.850**	**-1.850.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.237,72	-50.100	-4.588.250	-4.559.100	-4.538.200	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.983,78	-275.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.242,11	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.128,60	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-311.592,21**	**-353.550**	**-4.847.700**	**-4.818.550**	**-4.797.650**	**-259.550**	**-259.550**
11	- Personalaufwendungen	947.038,35	840.150	1.065.000	1.048.750	1.059.350	1.069.950	1.080.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.672,86	100.350	143.150	163.650	163.150	163.650	163.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,86	250	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	122.500	4.689.150	4.689.150	4.689.100	151.000	151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.107,65	285.600	190.800	190.800	228.100	190.800	190.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.440.592,72**	**1.348.850**	**6.088.400**	**6.092.650**	**6.140.000**	**1.575.700**	**1.585.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.129.000,51**	**995.300**	**1.240.700**	**1.274.100**	**1.342.350**	**1.316.150**	**1.326.350**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.129.000,51**	**995.300**	**1.240.700**	**1.274.100**	**1.342.350**	**1.316.150**	**1.326.350**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.129.000,51**	**995.300**	**1.240.700**	**1.274.100**	**1.342.350**	**1.316.150**	**1.326.350**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.791,95	3.400	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	155.050,00	159.700	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	781,57	2.000	900	900	900	900	900
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**160.623,52**	**165.100**	**162.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.289.624,03**	**1.160.400**	**1.403.300**	**1.436.700**	**1.504.950**	**1.478.750**	**1.488.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-311.592,21	-353.550	-4.847.700	-4.818.550	-4.797.650	-259.550	-259.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.601.216,24	1.513.950	6.251.000	6.255.250	6.302.600	1.738.300	1.748.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.289.624,03**	**1.160.400**	**1.403.300**	**1.436.700**	**1.504.950**	**1.478.750**	**1.488.950**

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.961,69	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.961,69**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-6.961,69**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	314.558,31	374.000	4.868.700	4.839.550	4.818.650	280.550	280.550
98	Summe der Auszahungen	-1.382.763,98	-1.370.150	-6.150.850	-6.105.100	-6.152.450	-1.588.150	-1.598.350
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.068.205,67**	**-996.150**	**-1.282.150**	**-1.265.550**	**-1.333.800**	**-1.307.600**	**-1.317.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-160.533.344,65	-169.240.000	-174.670.000	-178.793.000	-184.728.000	-190.071.000	-195.811.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.170.885,99	-76.817.250	-82.621.450	-82.170.950	-84.319.350	-84.562.850	-86.581.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-80.225,96	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.036,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.134.435,31	-8.054.700	-8.745.700	-8.718.850	-8.694.700	-9.537.250	-9.564.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-250.979.128,73**	**-254.192.950**	**-266.118.150**	**-269.763.800**	**-277.823.050**	**-284.252.100**	**-292.037.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.215,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	37.131.996,59	39.073.500	39.183.500	35.773.500	36.523.500	37.223.500	37.923.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409.715,36	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.576.927,26**	**39.223.950**	**39.333.950**	**35.923.950**	**36.673.950**	**37.373.950**	**38.073.950**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-209.402.201,47**	**-214.969.000**	**-226.784.200**	**-233.839.850**	**-241.149.100**	**-246.878.150**	**-253.963.950**
19	+ Finanzerträge	-11.132.387,47	-4.767.450	-9.152.450	-5.902.450	-4.902.450	-4.902.450	-4.902.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.705.811,72	10.575.000	9.125.000	10.675.000	11.875.000	14.075.000	15.575.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-1.426.575,75**	**5.807.550**	**-27.450**	**4.772.550**	**6.972.550**	**9.172.550**	**10.672.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-210.828.777,22**	**-209.161.450**	**-226.811.650**	**-229.067.300**	**-234.176.550**	**-237.705.600**	**-243.291.400**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-210.828.777,22**	**-209.161.450**	**-226.811.650**	**-229.067.300**	**-234.176.550**	**-237.705.600**	**-243.291.400**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-210.828.777,22**	**-209.161.450**	**-226.811.650**	**-229.067.300**	**-234.176.550**	**-237.705.600**	**-243.291.400**
97	Gesamtsumme der Erträge	-262.111.516,20	-258.960.400	-275.270.600	-275.666.250	-282.725.500	-289.154.550	-296.940.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	51.282.738,98	49.798.950	48.458.950	46.598.950	48.548.950	51.448.950	53.648.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-210.828.777,22**	**-209.161.450**	**-226.811.650**	**-229.067.300**	**-234.176.550**	**-237.705.600**	**-243.291.400**

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.640.476,43	8.741.700	5.810.750	7.204.000	8.424.000	9.568.000	11.983.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.970,17	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	114.338,75	90.500	86.000	82.000	78.000	78.000	78.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.450,60	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.760.334,75**	**8.832.200**	**5.896.750**	**7.286.000**	**8.502.000**	**9.646.000**	**12.061.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**8.760.334,75**	**8.832.200**	**5.896.750**	**7.286.000**	**8.502.000**	**9.646.000**	**12.061.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	308.510.000,00	9.615.550	6.818.700	13.218.700	43.900.000	7.000.000	7.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-331.624.509,69	-11.700.000	-11.350.000	-15.050.000	-11.500.000	-13.300.000	-13.500.000
99	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)**	**191.993.036,56**	**212.666.250**	**223.560.050**	**229.437.150**	**269.471.550**	**234.669.600**	**241.617.050**
97	Summe der Einzahlungen	571.396.285,42	274.340.650	283.544.450	291.261.550	329.695.950	299.419.500	308.766.950
98	Summe der Auszahungen	-379.403.248,86	-61.674.400	-59.984.400	-61.824.400	-60.224.400	-64.749.900	-67.149.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**191.993.036,56**	**212.666.250**	**223.560.050**	**229.437.150**	**269.471.550**	**234.669.600**	**241.617.050**

Teilergebnisplan Produktbereich 17. Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677,96	-700	-700	-450	-450	-450	-450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.113,45	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-110.791,41**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,97	550	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	73.577,22	62.550	61.500	61.300	61.300	53.800	53.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,19	0	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.284,38**	**63.100**	**62.250**	**62.050**	**62.050**	**54.550**	**54.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-36.507,03**	**12.400**	**11.550**	**11.600**	**11.600**	**4.100**	**4.100**
19	+ Finanzerträge	-5.766,25	-3.500	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	700	700	450	450	450	450
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-5.088,29**	**-2.800**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-41.595,32**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-41.595,32**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-41.595,32**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**
97	Gesamtsumme der Erträge	-116.557,66	-54.200	-55.500	-55.050	-55.050	-55.050	-55.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	74.962,34	63.800	62.950	62.500	62.500	55.000	55.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-41.595,32**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan Produktbereich 17. Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	14.751,50	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.751,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**14.751,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
99	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)**	**-16.173,87**	**-21.100**	**-18.950**	**-18.950**	**-18.950**	**-11.450**	**-11.450**
97	Summe der Einzahlungen	70.421,22	54.200	55.500	55.050	55.050	55.050	55.050
98	Summe der Auszahungen	-86.595,09	-75.300	-74.450	-74.000	-74.000	-66.500	-66.500
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-16.173,87**	**-21.100**	**-18.950**	**-18.950**	**-18.950**	**-11.450**	**-11.450**

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.091,75	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.091,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	304.419,62	302.100	387.100	322.650	325.900	329.100	332.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,83	1.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609,79	1.100	850	1.100	1.350	1.600	1.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,68	21.850	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.938,92**	**326.550**	**418.850**	**354.650**	**358.150**	**361.600**	**365.150**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**329.847,17**	**326.550**	**418.850**	**354.650**	**358.150**	**361.600**	**365.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**329.847,17**	**326.550**	**418.850**	**354.650**	**358.150**	**361.600**	**365.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**329.847,17**	**326.550**	**418.850**	**354.650**	**358.150**	**361.600**	**365.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.516,69	4.800	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	23.100,00	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.168,02	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**27.784,71**	**31.300**	**29.350**	**29.350**	**29.350**	**29.350**	**29.350**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**357.631,88**	**357.850**	**448.200**	**384.000**	**387.500**	**390.950**	**394.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.091,75	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	361.723,63	357.850	448.200	384.000	387.500	390.950	394.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**357.631,88**	**357.850**	**448.200**	**384.000**	**387.500**	**390.950**	**394.500**

Teilfinanzplan Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.309,62	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.309,62**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-8.309,62**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
97	Summe der Einzahlungen	4.091,75	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-345.679,55	-335.450	-423.000	-358.550	-361.800	-365.000	-368.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-341.587,80**	**-335.450**	**-423.000**	**-358.550**	**-361.800**	**-365.000**	**-368.300**

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 Glückwunschschreiben 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)

OB
Fachdienst 0.02
Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.182,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.182,34**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
11	- Personalaufwendungen	266.542,72	279.200	280.050	284.250	287.050	290.000	292.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	89.320,11	93.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.820,31	65.450	59.000	59.000	69.800	59.000	59.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**412.433,14**	**439.200**	**414.600**	**418.800**	**432.400**	**424.550**	**427.400**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**410.250,80**	**437.500**	**412.900**	**417.100**	**430.700**	**422.850**	**425.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**410.250,80**	**437.500**	**412.900**	**417.100**	**430.700**	**422.850**	**425.700**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**410.250,80**	**437.500**	**412.900**	**417.100**	**430.700**	**422.850**	**425.700**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.576,59	1.600	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	15.800,00	17.050	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	248,93	400	300	300	300	300	300
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**19.625,52**	**19.050**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**429.876,32**	**456.550**	**433.700**	**437.900**	**451.500**	**443.650**	**446.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.182,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	432.058,66	458.250	435.400	439.600	453.200	445.350	448.200
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**429.876,32**	**456.550**	**433.700**	**437.900**	**451.500**	**443.650**	**446.500**

Teilfinanzplan Produkt 01.07.02 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	3.733,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
98	Summe der Auszahungen	-414.356,85	-439.200	-414.600	-418.800	-432.400	-424.550	-427.400
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-410.623,31**	**-437.500**	**-412.900**	**-417.100**	**-430.700**	**-422.850**	**-425.700**

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.03

Rats- und Gemeindeangelegenheiten

Produkt 01.01.01

Rats- und Gemeindeangelegenheiten

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 Naturschutzbeirat.
Beratung von Verwaltung, Gremienmitgliedern und Einwohnern.
Gewährung finanzieller Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfälle, 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; amtliche Beflaggungen; 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.

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.

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.594,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.806,70**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
11	- Personalaufwendungen	325.292,46	323.750	337.500	341.250	344.650	348.150	351.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.950	11.850	17.800	23.700	29.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.374,11	1.293.450	1.406.500	1.428.150	1.428.150	1.428.150	1.428.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.666,57**	**1.617.250**	**1.750.000**	**1.781.300**	**1.790.650**	**1.800.050**	**1.809.450**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.637.859,87**	**1.610.950**	**1.743.700**	**1.775.000**	**1.784.350**	**1.793.750**	**1.803.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.637.859,87**	**1.610.950**	**1.743.700**	**1.775.000**	**1.784.350**	**1.793.750**	**1.803.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.637.859,87**	**1.610.950**	**1.743.700**	**1.775.000**	**1.784.350**	**1.793.750**	**1.803.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.220,49	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	71.050,00	76.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.941,52	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**77.212,01**	**80.200**	**81.550**	**81.550**	**81.550**	**81.550**	**81.550**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.715.071,88**	**1.691.150**	**1.825.250**	**1.856.550**	**1.865.900**	**1.875.300**	**1.884.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-5.806,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.720.878,58	1.697.450	1.831.550	1.862.850	1.872.200	1.881.600	1.891.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.715.071,88**	**1.691.150**	**1.825.250**	**1.856.550**	**1.865.900**	**1.875.300**	**1.884.700**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000,00**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-4.000,00**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**
97	Summe der Einzahlungen	7.671,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
98	Summe der Auszahungen	-1.640.495,89	-1.646.900	-1.773.700	-1.799.100	-1.802.500	-1.806.000	-1.809.450
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.632.824,64**	**-1.640.600**	**-1.767.400**	**-1.792.800**	**-1.796.200**	**-1.799.700**	**-1.803.150**

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**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

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.

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)

OB
Fachdienst 0.04
Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.615,75	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.377,71	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.993,46**	**-7.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
11	- Personalaufwendungen	140.859,98	148.800	97.250	98.850	99.850	100.850	101.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.471,82	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,36	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,12	8.850	9.450	9.450	9.450	9.450	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.463,28**	**157.700**	**106.750**	**108.350**	**109.350**	**110.350**	**109.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**139.469,82**	**150.000**	**97.750**	**99.350**	**100.350**	**101.350**	**100.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**139.469,82**	**150.000**	**97.750**	**99.350**	**100.350**	**101.350**	**100.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**139.469,82**	**150.000**	**97.750**	**99.350**	**100.350**	**101.350**	**100.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.005,99	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.150,00	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	109,73	150	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**4.265,72**	**4.500**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**143.735,54**	**154.500**	**102.300**	**103.900**	**104.900**	**105.900**	**105.450**
97	Gesamtsumme der Erträge	-22.993,46	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	166.729,00	162.200	111.300	112.900	113.900	114.900	114.450
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**143.735,54**	**154.500**	**102.300**	**103.900**	**104.900**	**105.900**	**105.450**

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	33.060,22	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
98	Summe der Auszahungen	-161.900,16	-157.650	-106.700	-108.300	-109.300	-110.300	-109.850
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-128.839,94**	**-149.950**	**-97.700**	**-99.300**	**-100.300**	**-101.300**	**-100.850**

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.05

Behindertenberatung und Seniorenbüro

Produkt 01.18.02

Behindertenberatung

OB
Fachdienst 0.05
Behindertenberatung und Seniorenbüro

Produktbeschreibung

Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB
Produkt	**01.18.02**	**Behindertenberatung**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Behindertenberatung/Seniorenbüro, Herr Ralf Krüger

Produktbeschreibung

Beratung der behinderten Menschen und Senioren 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 Behinderten- und Seniorenangelegenheiten für die Stadt.
Hilfe bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
Förderung der Beschäftigung Behinderter und die Minimierung von Ausbildungsbarrieren behinderter Jugendlicher (gemeinsam mit dem Arbeitsamt).
Allgemein: Behindertenarbeit/Seniorenarbeit ist eine Querschnittsaufgabe und tangiert die gesamte Stadtverwaltung.
Einsatz für einen behinderten- und seniorengerechten ÖPNV und für eine barrierefreie Bahn.
Bereitstellung eines Seniorenbüros

Auftragsgrundlage(n)

Bundesteilhabegesetz, 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
Schaffung einer seniorengerechten Kommune

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.18.02 Behindertenberatung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB
Produkt	01.18.02	Behindertenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	58.415,76	59.650	72.950	74.150	74.850	75.550	76.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,41	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,26	1.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.418,43**	**61.950**	**96.550**	**97.750**	**98.450**	**99.150**	**99.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**60.418,43**	**61.950**	**96.550**	**97.750**	**98.450**	**99.150**	**99.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**60.418,43**	**61.950**	**96.550**	**97.750**	**98.450**	**99.150**	**99.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**60.418,43**	**61.950**	**96.550**	**97.750**	**98.450**	**99.150**	**99.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	281,20	400	350	350	350	350	350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.300,00	6.750	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	14,97	150	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**6.596,17**	**7.300**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**67.014,60**	**69.250**	**103.600**	**104.800**	**105.500**	**106.200**	**106.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	67.014,60	69.250	103.600	104.800	105.500	106.200	106.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**67.014,60**	**69.250**	**103.600**	**104.800**	**105.500**	**106.200**	**106.950**

Teilfinanzplan Produkt 01.18.02 Behindertenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 Auszahungen	-60.294,62	-61.950	-96.350	-97.550	-98.250	-98.950	-99.700
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-60.294,62**	**-61.950**	**-96.350**	**-97.550**	**-98.250**	**-98.950**	**-99.700**

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.08

Personalrat

Produkt 01.04.01

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

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.688,04	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**-189.688,04**	**-91.750**	**-91.750**	**-91.750**	**-91.750**	**-91.750**	**-91.750**
11	- Personalaufwendungen	418.247,89	412.800	441.850	448.850	453.350	457.800	462.350
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	20.243,94	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.580,88**	**432.450**	**461.500**	**468.500**	**473.000**	**477.450**	**482.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**248.892,84**	**340.700**	**369.750**	**376.750**	**381.250**	**385.700**	**390.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**248.892,84**	**340.700**	**369.750**	**376.750**	**381.250**	**385.700**	**390.250**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**248.892,84**	**340.700**	**369.750**	**376.750**	**381.250**	**385.700**	**390.250**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.814,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.100,00	20.600	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	415,54	400	450	450	450	450	450
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**22.330,50**	**23.900**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**271.223,34**	**364.600**	**393.450**	**400.450**	**404.950**	**409.400**	**413.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-189.688,04	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	460.911,38	456.350	485.200	492.200	496.700	501.150	505.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**271.223,34**	**364.600**	**393.450**	**400.450**	**404.950**	**409.400**	**413.950**

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
98	Summe der Auszahungen	-436.305,12	-432.350	-461.400	-468.400	-472.900	-477.350	-481.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-436.305,12**	**-340.600**	**-369.650**	**-376.650**	**-381.150**	**-385.600**	**-390.150**

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

Produktbeschreibung

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 Jörg Biermann

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, Programmerstellung, 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 Geschäftsanweisung (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

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,00	0	-156.450	-158.000	-159.600	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.357.711,08	-2.055.200	-2.288.400	-2.288.400	-2.288.400	-2.288.400	-2.288.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.094.537,26	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.452.328,34**	**-2.057.700**	**-2.450.350**	**-2.451.900**	**-2.453.500**	**-2.294.000**	**-2.294.000**
11	- Personalaufwendungen	10.804.167,38	9.300.400	12.789.750	11.524.400	11.233.550	10.383.400	10.446.050
12	- Versorgungsaufwendungen	14.735.009,94	13.104.800	15.240.500	15.366.200	15.493.150	15.621.450	15.750.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.101,71	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,48	300	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.198,66	303.750	337.350	337.350	364.850	387.350	387.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.852.151,17**	**22.729.850**	**28.388.950**	**27.249.300**	**27.112.900**	**26.413.550**	**26.605.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**16.399.822,83**	**20.672.150**	**25.938.600**	**24.797.400**	**24.659.400**	**24.119.550**	**24.311.650**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**16.399.822,83**	**20.672.150**	**25.938.600**	**24.797.400**	**24.659.400**	**24.119.550**	**24.311.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**16.399.822,83**	**20.672.150**	**25.938.600**	**24.797.400**	**24.659.400**	**24.119.550**	**24.311.650**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.098,18	7.550	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	67.350,00	72.600	71.650	71.650	71.650	71.650	71.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.971,57	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**76.419,75**	**82.850**	**80.850**	**80.850**	**80.850**	**80.850**	**80.850**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**16.476.242,58**	**20.755.000**	**26.019.450**	**24.878.250**	**24.740.250**	**24.200.400**	**24.392.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.452.328,34	-2.057.700	-2.450.350	-2.451.900	-2.453.500	-2.294.000	-2.294.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	25.928.570,92	22.812.700	28.469.800	27.330.150	27.193.750	26.494.400	26.686.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**16.476.242,58**	**20.755.000**	**26.019.450**	**24.878.250**	**24.740.250**	**24.200.400**	**24.392.500**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.459.803,70	2.057.700	2.450.250	2.451.800	2.453.400	2.293.900	2.293.900
98	Summe der Auszahungen	-20.291.088,44	-15.493.400	-20.807.050	-19.667.400	-19.531.000	-19.223.450	-19.415.550
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-17.831.284,74**	**-13.435.700**	**-18.356.800**	**-17.215.600**	**-17.077.600**	**-16.929.550**	**-17.121.650**

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 Jörg Biermann

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Arbeitsschutzes, 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
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., DGUV 2, ArbStättV, UVV, § 167 Abs. 2 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

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Arbeits- und Gesundheitsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,85	-50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.777,84	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.847,69**	**-12.550**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-20.000**
11	- Personalaufwendungen	329.299,05	333.650	253.000	256.700	259.250	261.800	264.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,01	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,25	200	200	150	150	150	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.709,70	33.600	34.150	34.150	30.700	30.700	30.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**343.755,01**	**367.850**	**287.750**	**291.400**	**290.500**	**293.050**	**295.700**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**313.907,32**	**355.300**	**269.750**	**273.400**	**272.500**	**275.050**	**275.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**313.907,32**	**355.300**	**269.750**	**273.400**	**272.500**	**275.050**	**275.700**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**313.907,32**	**355.300**	**269.750**	**273.400**	**272.500**	**275.050**	**275.700**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	130,73	350	250	250	250	250	250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.950,00	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	425,60	450	450	450	450	450	450
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**5.506,33**	**5.500**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**319.413,65**	**360.800**	**275.100**	**278.750**	**277.850**	**280.400**	**281.050**
97	Gesamtsumme der Erträge	-29.847,69	-12.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	349.261,34	373.350	293.100	296.750	295.850	298.400	301.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**319.413,65**	**360.800**	**275.100**	**278.750**	**277.850**	**280.400**	**281.050**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	25.520,36	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
98	Summe der Auszahungen	-343.780,89	-367.650	-287.550	-291.250	-290.350	-292.900	-295.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-318.260,53**	**-355.150**	**-269.550**	**-273.250**	**-272.350**	**-274.900**	**-275.600**

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 Jörg Biermann

Produktbeschreibung
ServiceCenter

Leistungen
Personalgestellungen 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

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 ServiceCenter

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	ServiceCenter
Produkt	01.14.01	ServiceCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	250.989,48	268.600	265.050	269.400	272.100	274.850	277.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.945,13	240.550	210.150	220.150	220.150	220.150	220.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**420.934,61**	**509.150**	**475.200**	**489.550**	**492.250**	**495.000**	**497.700**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**420.934,61**	**509.150**	**475.200**	**489.550**	**492.250**	**495.000**	**497.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**420.934,61**	**509.150**	**475.200**	**489.550**	**492.250**	**495.000**	**497.700**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**420.934,61**	**509.150**	**475.200**	**489.550**	**492.250**	**495.000**	**497.700**
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	116,92	250	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**116,92**	**250**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**421.051,53**	**509.400**	**475.350**	**489.700**	**492.400**	**495.150**	**497.850**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	421.051,53	509.400	475.350	489.700	492.400	495.150	497.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**421.051,53**	**509.400**	**475.350**	**489.700**	**492.400**	**495.150**	**497.850**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 ServiceCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 Auszahungen	-420.663,69	-509.150	-475.200	-489.550	-492.250	-495.000	-497.700
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-420.663,69**	**-509.150**	**-475.200**	**-489.550**	**-492.250**	**-495.000**	**-497.700**

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

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.831,95	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-75.050	-75.800	-76.550	-77.300	-78.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73.900,07**	**-73.250**	**-148.300**	**-149.050**	**-149.800**	**-150.550**	**-151.300**
11	- Personalaufwendungen	427.432,73	525.850	672.500	681.050	687.850	694.700	701.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,39	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.926,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**695.508,41**	**547.100**	**693.750**	**702.300**	**709.100**	**715.950**	**722.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**621.608,34**	**473.850**	**545.450**	**553.250**	**559.300**	**565.400**	**571.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**621.608,34**	**473.850**	**545.450**	**553.250**	**559.300**	**565.400**	**571.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**621.608,34**	**473.850**	**545.450**	**553.250**	**559.300**	**565.400**	**571.600**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.769,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	25.800,00	28.000	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	551,30	700	600	600	600	600	600
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**28.120,63**	**30.500**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**649.728,97**	**504.350**	**575.600**	**583.400**	**589.450**	**595.550**	**601.750**
97	Gesamtsumme der Erträge	-73.900,07	-73.250	-148.300	-149.050	-149.800	-150.550	-151.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	723.629,04	577.600	723.900	732.450	739.250	746.100	753.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**649.728,97**	**504.350**	**575.600**	**583.400**	**589.450**	**595.550**	**601.750**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	73.831,95	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
98	Summe der Auszahungen	-432.092,18	-546.900	-693.550	-702.100	-708.900	-715.750	-722.700
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-358.260,23**	**-473.700**	**-620.350**	**-628.900**	**-635.700**	**-642.550**	**-649.500**

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 und Koordinierung sämtlicher Integrations- und Migrationsvorhaben in Remscheid sowohl im Bereich Integration als Querschnittsaufgabe als auch im Bereich Integration durch Bildung

Leistungen
Dezernatsübergreifende Schnittstelle zwischen sämtlichen FD innerhalb der Verwaltung.
Integrative Förderung der Zuwandererfamilien durch das Kommunale Integrationszentrum (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, Neuzuwanderer und Geflüchtete
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. Ebenso erfolgreiche Eingliederung von Neuzuwanderern und Geflüchteten.
Integrationsförderung und interkulturelle Qualifizierung von Einrichtungen und Angeboten entlang der Bildungskette von jungen Menschen. Interkulturelle Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Partnerschaftlich orientierte Initiierung und Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außerschulischen Bildungs- und Förderangeboten
Migrationssensible Perspektive im Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss"
Interkulturelle Öffnung der Regelsysteme durch Qualifizierungsangebote, z.B. zum Thema Diversität und interkulturelle Kompetenz

Hinweise / Erläuterungen
Das KI-Remscheid ist eine städtische Dienststelle, die in den Fachdienst Kommunales Integrationszentrum eingebunden ist und vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW gefördert wird.

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)

OB
Fachdienst 0.17
Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan Produkt 01.17.01 Integration und Migration

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.280,52	-180.450	-255.450	-255.450	-253.550	-249.950	-248.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-243.280,52**	**-181.450**	**-256.450**	**-256.450**	**-254.550**	**-250.950**	**-249.250**
11	- Personalaufwendungen	300.448,69	314.100	414.600	421.300	425.500	429.750	434.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,65	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.113,54	10.650	12.500	12.450	10.450	6.800	4.450
15	- Transferaufwendungen	54.525,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.420,58	31.000	45.500	45.500	44.100	43.500	43.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.528,57**	**390.550**	**507.400**	**514.050**	**514.850**	**514.850**	**516.800**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**168.248,05**	**209.100**	**250.950**	**257.600**	**260.300**	**263.900**	**267.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**168.248,05**	**209.100**	**250.950**	**257.600**	**260.300**	**263.900**	**267.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**168.248,05**	**209.100**	**250.950**	**257.600**	**260.300**	**263.900**	**267.550**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.522,45	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.151,25	3.450	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**6.673,70**	**5.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**174.921,75**	**214.850**	**257.700**	**264.350**	**267.050**	**270.650**	**274.300**
97	Gesamtsumme der Erträge	-243.280,52	-181.450	-256.450	-256.450	-254.550	-250.950	-249.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	418.202,27	396.300	514.150	520.800	521.600	521.600	523.550
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**174.921,75**	**214.850**	**257.700**	**264.350**	**267.050**	**270.650**	**274.300**

Teilfinanzplan Produkt 01.17.01 Integration und Migration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	288.490,01	171.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
98	Summe der Auszahungen	-400.236,06	-379.900	-494.900	-501.600	-504.400	-508.050	-512.350
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-111.746,05**	**-208.900**	**-248.900**	**-255.600**	**-258.400**	**-262.050**	**-266.350**

Fachdezernat 1.00

Finanzen und Kultur

FD 1.00

Fachdezernat 1.00

Produkt 01.19.01

Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

1.00
Fachdezernat 1.00
Finanzen und Kultur

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.19	Fachdez. 1.00 Finanzen und Kultur
Produkt	**01.19.01**	**Fachdez. 1.00 Finanzen und Kultur**

Produktverantwortung

Beigeordneter des Fachdezernates 1.00: Finanzen und Kultur, Herr Stadtdirektor/Stadtkämmerer Sven Wiertz

Produktbeschreibung

Führung, Steuerung und Verwaltung des Fachdezernates 1.00 "Finanzen und Kultur" 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

1.00
Fachdezernat 1.00
Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur
Produkt	01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.900,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
11	- Personalaufwendungen	160.833,14	243.150	239.250	242.550	244.950	247.400	249.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,04	850	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,07	550	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,32	13.950	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.124,57**	**258.500**	**257.550**	**261.350**	**264.250**	**267.200**	**270.200**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**174.224,57**	**254.900**	**253.950**	**257.750**	**260.650**	**263.600**	**266.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**174.224,57**	**254.900**	**253.950**	**257.750**	**260.650**	**263.600**	**266.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**174.224,57**	**254.900**	**253.950**	**257.750**	**260.650**	**263.600**	**266.600**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.801,03	2.250	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	13.350,00	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.957,76	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**19.108,79**	**16.800**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**193.333,36**	**271.700**	**274.050**	**277.850**	**280.750**	**283.700**	**286.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	197.233,36	275.300	277.650	281.450	284.350	287.300	290.300
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**193.333,36**	**271.700**	**274.050**	**277.850**	**280.750**	**283.700**	**286.700**

Teilfinanzplan Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.993,32	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.993,32**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-3.993,32**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
97	Summe der Einzahlungen	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
98	Summe der Auszahungen	-175.205,26	-262.950	-266.550	-269.850	-272.250	-274.700	-277.200
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-171.305,26**	**-259.350**	**-262.950**	**-266.250**	**-268.650**	**-271.100**	**-273.600**

Fachdezernat 1.00

FD 1.18

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

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	**01.02.01**	**Zentrale Steuerungsunterstützung**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienstes Interne Dienste, Herr Lars Fastenrath

Produktbeschreibung
Strategische Steuerungsunterstützung und Gestaltung von Gesamtprozessen zu bestimmten zentralen, übergreifenden Aufgaben und zur Digitalisierung.

Leistungen
Redaktion für die Allgemeine Geschäftsanweisung (AGA) und besondere Dienst-/Geschäftsanweisungen.
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.
Übergreifende Strategie und Steuerung von Digitalisierung im Allgemeinen.
Übergreifende Strategie und Steuerung der Verwaltungsdigitalisierung im Speziellen (E-Government).
Steuerung/Management der städt. Beteiligung an der PD GmbH

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsanweisung (AGA), besondere Dienst- und Geschäftsanweisungen, Online-Zugangsgesetz, E-Government-Gesetze Bund und Land NRW nebst zugehöriger RVO/VV, Digitale Agenden, Programme etc. Bund und Land NRW, Förderprogramme EU/Bund/Land NRW, Leitlinien/Handlungsempfehlungen etc.

Zielgruppe(n)
Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Beigeordnete/Dezernate, Technische Betriebe Remscheid, Fachdienste/Organisationseinheiten, Führungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadt Remscheid.
Externe Zielgruppen der Digitalisierung und Verwaltungsdigitalisierung (Bürger/innen, Stadtgesellschaft/stadtgesellschaftliche Gruppen, Unternehmen/Wirtschaft).

Produktziele
Optimierung der Prozesse und Strukturen sowie Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung.
Bedarfsgerechte und zielorientierte Service-/Unterstützungsleistungen für die Gesamtverwaltung.
Strategische Rahmenbedingungen, -regelungen und -vorgaben für die Digitalisierung und Verwaltungsdigitalisierung definieren. Den Gesamtprozess der Digitalisierung der Verwaltung in den rechtlichen Rahmenbedingungen maßvoll, sachgerecht, verhältnismäßig, ressourcenschonend sowie ziel- und zielgruppengerecht steuern und begleiten.

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-625.250	-631.600	-637.800	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**-625.250**	**-631.600**	**-637.800**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	63.918,26	40.700	692.750	700.250	707.100	714.250	721.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,17	1.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.498,43**	**42.300**	**734.050**	**741.550**	**748.400**	**755.550**	**762.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**64.498,43**	**42.300**	**108.800**	**109.950**	**110.600**	**755.550**	**762.650**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**64.498,43**	**42.300**	**108.800**	**109.950**	**110.600**	**755.550**	**762.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**64.498,43**	**42.300**	**108.800**	**109.950**	**110.600**	**755.550**	**762.650**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.512,06	400	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	27.850,00	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.464,92	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**32.826,98**	**30.500**	**34.650**	**34.650**	**34.650**	**34.650**	**34.650**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**97.325,41**	**72.800**	**143.450**	**144.600**	**145.250**	**790.200**	**797.300**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	-625.250	-631.600	-637.800	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	97.325,41	72.800	768.700	776.200	783.050	790.200	797.300
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**97.325,41**	**72.800**	**143.450**	**144.600**	**145.250**	**790.200**	**797.300**

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	625.250	631.600	637.800	0	0
98	Summe der Auszahungen	-64.297,88	-42.000	-784.050	-791.550	-798.400	-805.550	-812.650
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-64.297,88**	**-42.000**	**-158.800**	**-159.950**	**-160.600**	**-805.550**	**-812.650**

Produktbeschreibung

Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Zentrale Dienste
Produkt	**01.06.01**	**Zentraleinkauf**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Interne Dienste, Herr Lars Fastenrath

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, Büromaschinen, Dienst- und Schutzkleidung, Fachliteratur, Repräsentationsfloristik, Kraftfahrzeugen (außer Feuerwehr und TBR), Unterhaltung der Büroeinrichtungen und Büromaschinen.

Als Zentrale Vergabestelle werden alle förmlichen und (zunehmend) freihändigen Vergabeverfahren (VOL / UVgO, VOB, VgV) der FD bearbeitet. Dazu gehören Beratung der FD, E-Vergabe, (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), Rechnungsprüfungsordnung, GA Datenschutz, GA zum Verpflichtungsgesetz, GA Finanzbuchhaltung, GA Anlagenbuchhaltung sowie Vereinbarungen mit TBR und Jobcenter RS

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, KonzVgV, VergStatVO, WRegG, TVgG NRW, VOL / UVgO, VOB, ZPO, Mittelstandsgesetz, PreisG, Buchpreisbindungsgesetz, Verpflichtungsgesetz, KorruptionsbG, MiLoG, HOAI, CPV-Verordnung, Kommunale Vergabegrundsätze, Vorschriften zur Nachprüfung der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie Beschlüsse der Vergabekammern und Oberlandesgerichte, Regelungen über den Ausschluss von Bietern, die bevorzugte Berücksichtigung von Bietern, soziale Beschaffung, den Umweltschutz und die Energieeffizienz, die Arbeitssicherheit sowie die Beschaffung von Hard- und Software (BVB und EVB-IT).

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 Fachdienste rechtlich einwandfrei und zeitgerecht mit Ge- und Verbrauchsartikeln sowie Dienstleistungen zu möglichst optimalen kommerziellen Bedingungen.
Die Zentrale Vergabestelle sorgt für die rechtskonforme und rechtssichere Abwicklung und Durchführung von Vergabeverfahren.
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.

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.311,02	-50	-143.950	-145.400	-146.850	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375,20	-100	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.198,59	-100.500	-102.000	-102.000	-42.000	-42.000	-42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-253.384,81**	**-100.750**	**-246.050**	**-247.400**	**-188.850**	**-42.050**	**-42.050**
11	- Personalaufwendungen	267.699,70	267.050	465.650	472.200	476.850	481.700	486.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,61	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,02	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.731,22	285.400	285.400	150.400	150.400	150.400	150.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**471.220,55**	**552.550**	**751.150**	**622.700**	**627.350**	**632.200**	**637.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**217.835,74**	**451.800**	**505.100**	**375.300**	**438.500**	**590.150**	**594.950**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**217.835,74**	**451.800**	**505.100**	**375.300**	**438.500**	**590.150**	**594.950**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**217.835,74**	**451.800**	**505.100**	**375.300**	**438.500**	**590.150**	**594.950**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	853,36	600	900	900	900	900	900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	40.050,00	43.200	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	18,71	150	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**40.922,07**	**43.950**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**258.757,81**	**495.750**	**548.700**	**418.900**	**482.100**	**633.750**	**638.550**
97	Gesamtsumme der Erträge	-253.384,81	-100.750	-246.050	-247.400	-188.850	-42.050	-42.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	512.142,62	596.500	794.750	666.300	670.950	675.800	680.600
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**258.757,81**	**495.750**	**548.700**	**418.900**	**482.100**	**633.750**	**638.550**

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	246.569,80	100.700	246.000	247.350	188.800	42.000	42.000
98	Summe der Auszahungen	-658.310,13	-552.500	-751.100	-622.650	-627.300	-632.150	-636.950
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-411.740,33**	**-451.800**	**-505.100**	**-375.300**	**-438.500**	**-590.150**	**-594.950**

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Interne Dienste, Herr Lars Fastenrath

Produktbeschreibung

Erstellung der in der Verwaltung benötigten Druckprodukte einschl. Sitzungsdienst / Gremienarbeit 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

Postdienst:

- 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
- Bearbeitung des zentralen DE-Mail-Postfachs
- (zukünftig) Digitaler Posteingang und Postausgang zuzügl. Scandienstleistungen

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeine Geschäftsanweisung 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 Geschäftsanordnung für den Rat der Stadt die Bezirksvertretungen und die Ausschüsse (Versendung Niederschriften), GA Datenschutz

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

Vorschriften, die speziell bei der Abwicklung des Postdienstes Beachtung finden:
PostG (Postgesetz), PDLV (Postdiensleistungsverordnung), PEntgV (Post-EntgeltregulierungsVO), PDSV (Postdienste-Datenschutzverordnung), ZPO (Zivilprozessordnung), ZustVV (Zustellungsvordruckverordnung), VwZG (Verwaltungszustellungsgesetz), EGovG NRW nebst zugehöriger RVO/VV und DE-Mail-Gesetz

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.

Der Postdienst 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

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,08	-26.500	-100	-100	-100	-100	-100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-88,08**	**-26.500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
11	- Personalaufwendungen	402.112,49	405.000	424.550	424.650	428.900	433.200	437.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,85	5.800	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.502,74	80.050	79.450	79.450	79.450	79.450	79.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**470.489,08**	**490.850**	**509.350**	**509.450**	**513.700**	**518.000**	**522.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**470.401,00**	**464.350**	**509.250**	**509.350**	**513.600**	**517.900**	**522.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**470.401,00**	**464.350**	**509.250**	**509.350**	**513.600**	**517.900**	**522.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**470.401,00**	**464.350**	**509.250**	**509.350**	**513.600**	**517.900**	**522.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.244,31	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	48.150,00	51.950	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.478,89	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**52.873,20**	**55.250**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**523.274,20**	**519.600**	**565.250**	**565.350**	**569.600**	**573.900**	**578.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-88,08	-26.500	-100	-100	-100	-100	-100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	523.362,28	546.100	565.350	565.450	569.700	574.000	578.300
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**523.274,20**	**519.600**	**565.250**	**565.350**	**569.600**	**573.900**	**578.200**

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	88,08	26.500	100	100	100	100	100
98	Summe der Auszahungen	-457.947,39	-490.850	-509.350	-509.450	-513.700	-518.000	-522.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-457.859,31**	**-464.350**	**-509.250**	**-509.350**	**-513.600**	**-517.900**	**-522.200**

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	**01.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

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

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.307,35	-4.400	-93.050	-93.050	-93.950	-6.650	-6.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.182,12	-2.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.935,54	-443.250	-463.250	-493.850	-467.850	-467.850	-467.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**-501.425,01**	**-449.850**	**-563.300**	**-593.900**	**-568.800**	**-481.500**	**-481.500**
11	- Personalaufwendungen	1.838.079,87	2.058.400	2.047.050	2.079.350	2.100.150	2.121.150	2.142.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.820,05	1.961.450	2.066.400	1.979.650	1.949.650	1.949.650	1.949.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.841,61	225.100	177.350	180.350	197.500	227.450	241.400
15	- Transferaufwendungen	8.481,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.359,50	1.969.700	2.163.700	2.309.400	2.309.400	2.309.400	2.309.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.622.582,47**	**6.224.650**	**6.464.500**	**6.558.750**	**6.566.700**	**6.617.650**	**6.652.750**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**5.121.157,46**	**5.774.800**	**5.901.200**	**5.964.850**	**5.997.900**	**6.136.150**	**6.171.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**5.121.157,46**	**5.774.800**	**5.901.200**	**5.964.850**	**5.997.900**	**6.136.150**	**6.171.250**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**5.121.157,46**	**5.774.800**	**5.901.200**	**5.964.850**	**5.997.900**	**6.136.150**	**6.171.250**
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	-821.255,47	-770.150	-842.350	-842.350	-849.100	-849.100	-842.350
34	**= Summe Erträge ILV**	**-821.255,47**	**-770.150**	**-842.350**	**-842.350**	**-849.100**	**-849.100**	**-842.350**
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	128.800,00	138.600	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	954,45	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**129.754,45**	**142.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**4.429.656,44**	**5.147.450**	**5.196.650**	**5.260.300**	**5.286.600**	**5.424.850**	**5.466.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.322.680,48	-1.220.000	-1.405.650	-1.436.250	-1.417.900	-1.330.600	-1.323.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.752.336,92	6.367.450	6.602.300	6.696.550	6.704.500	6.755.450	6.790.550
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**4.429.656,44**	**5.147.450**	**5.196.650**	**5.260.300**	**5.286.600**	**5.424.850**	**5.466.700**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.100	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**166.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-34.415,83	-38.000	-236.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.757,87	-50.000	-102.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.815,21	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.988,91**	**-263.000**	**-513.100**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-112.988,91**	**-263.000**	**-347.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
97	Summe der Einzahlungen	125.325,99	445.450	721.950	587.250	562.150	474.850	474.850
98	Summe der Auszahungen	-5.645.482,91	-6.263.350	-6.800.850	-6.684.000	-6.674.800	-6.695.800	-6.716.950
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-5.520.156,92**	**-5.817.900**	**-6.078.900**	**-6.096.750**	**-6.112.650**	**-6.220.950**	**-6.242.100**

Produktbeschreibung

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

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, Stadtsparkasse). 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 dazugehörenden 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

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	01.10.03	Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.732,76	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.963,51	-130.000	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-130.696,27**	**-132.750**	**-148.050**	**-148.050**	**-148.050**	**-148.050**	**-148.050**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.835,79	36.850	36.850	36.850	32.750	32.750	32.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.432,21	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.668,05**	**64.450**	**64.450**	**64.450**	**60.350**	**60.350**	**60.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-61.028,22**	**-68.300**	**-83.600**	**-83.600**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-61.028,22**	**-68.300**	**-83.600**	**-83.600**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-61.028,22**	**-68.300**	**-83.600**	**-83.600**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-61.028,22**	**-68.300**	**-83.600**	**-83.600**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-130.696,27	-132.750	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	69.668,05	64.450	64.450	64.450	60.350	60.350	60.350
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-61.028,22**	**-68.300**	**-83.600**	**-83.600**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	152.276,59	154.700	172.950	172.950	172.950	172.950	172.950
98	Summe der Auszahungen	-33.896,56	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**118.380,03**	**125.200**	**143.450**	**143.450**	**143.450**	**143.450**	**143.450**

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 Niklas Luhmann

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 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 Anlagenbuchhaltung

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 Geschäftsanweisung (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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Kämmerei

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen
Produkt	01.09.02	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.395,41	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**-42.395,41**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**	**-43.850**
11	- Personalaufwendungen	1.015.757,58	1.055.950	1.154.100	1.168.700	1.180.300	1.192.150	1.204.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,04	350	650	500	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.829,08	70.200	78.700	89.700	60.200	60.200	60.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.142,70**	**1.126.500**	**1.233.450**	**1.258.900**	**1.240.950**	**1.252.800**	**1.264.750**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.015.747,29**	**1.082.650**	**1.189.600**	**1.215.050**	**1.197.100**	**1.208.950**	**1.220.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.015.747,29**	**1.082.650**	**1.189.600**	**1.215.050**	**1.197.100**	**1.208.950**	**1.220.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.015.747,29**	**1.082.650**	**1.189.600**	**1.215.050**	**1.197.100**	**1.208.950**	**1.220.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.255,54	3.800	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	41.800,00	45.100	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	809,41	1.000	850	850	850	850	850
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**44.864,95**	**49.900**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.060.612,24**	**1.132.550**	**1.237.300**	**1.262.750**	**1.244.800**	**1.256.650**	**1.268.600**
97	Gesamtsumme der Erträge	-42.395,41	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.103.007,65	1.176.400	1.281.150	1.306.600	1.288.650	1.300.500	1.312.450
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.060.612,24**	**1.132.550**	**1.237.300**	**1.262.750**	**1.244.800**	**1.256.650**	**1.268.600**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	42.395,41	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
98	Summe der Auszahungen	-1.056.265,16	-1.126.150	-1.232.800	-1.258.400	-1.240.500	-1.252.350	-1.264.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.013.869,75**	**-1.082.300**	**-1.188.950**	**-1.214.550**	**-1.196.650**	**-1.208.500**	**-1.220.450**

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 Niklas Luhmann

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Darstellung der Realsteuern
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer

Darstellung der Verbrauchs- und Aufwandssteuern
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

Darstellung der allgemeinen Zuweisungen
- Schlüsselzuweisungen
- Investitionspauschale
- Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale
- Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Darstellung der allgemeinen Umlagen
- Landschaftsumlage
- Gewerbesteuerumlage

Darstellung 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

Darstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs, sowohl in der Haushaltplanung, als auch in den Jahresrechnungsergebnissen zur Berücksichtigung in der Gesamtdeckung für die Finanzierung und Liquiditätssicherung.

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-160.533.344,65	-169.240.000	-174.670.000	-178.793.000	-184.728.000	-190.071.000	-195.811.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.166.713,74	-76.817.250	-82.621.450	-82.170.950	-84.319.350	-84.562.850	-86.581.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.559.714,14	-7.828.000	-7.111.000	-7.060.000	-7.012.000	-7.828.000	-7.828.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-247.259.772,53**	**-253.885.250**	**-264.402.450**	**-268.023.950**	**-276.059.350**	**-282.461.850**	**-290.220.200**
15	- Transferaufwendungen	37.049.346,63	38.990.000	39.100.000	35.690.000	36.440.000	37.140.000	37.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.431,21	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.344.777,84**	**38.990.000**	**39.100.000**	**35.690.000**	**36.440.000**	**37.140.000**	**37.840.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-207.914.994,69**	**-214.895.250**	**-225.302.450**	**-232.333.950**	**-239.619.350**	**-245.321.850**	**-252.380.200**
19	+ Finanzerträge	-1.662.363,75	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.829,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-1.244.534,00**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-209.159.528,69**	**-215.385.750**	**-225.792.950**	**-232.824.450**	**-240.109.850**	**-245.812.350**	**-252.870.700**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-209.159.528,69**	**-215.385.750**	**-225.792.950**	**-232.824.450**	**-240.109.850**	**-245.812.350**	**-252.870.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-209.159.528,69**	**-215.385.750**	**-225.792.950**	**-232.824.450**	**-240.109.850**	**-245.812.350**	**-252.870.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-248.922.136,28	-254.625.750	-265.142.950	-268.764.450	-276.799.850	-283.202.350	-290.960.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	39.762.607,59	39.240.000	39.350.000	35.940.000	36.690.000	37.390.000	38.090.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-209.159.528,69**	**-215.385.750**	**-225.792.950**	**-232.824.450**	**-240.109.850**	**-245.812.350**	**-252.870.700**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.640.476,43	8.741.700	5.810.750	7.204.000	8.424.000	9.568.000	11.983.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.640.476,43**	**8.741.700**	**5.810.750**	**7.204.000**	**8.424.000**	**9.568.000**	**11.983.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**8.640.476,43**	**8.741.700**	**5.810.750**	**7.204.000**	**8.424.000**	**9.568.000**	**11.983.000**
97	Summe der Einzahlungen	252.717.820,76	260.163.950	267.676.100	272.223.050	280.956.300	287.689.300	297.009.300
98	Summe der Auszahungen	-38.199.785,30	-39.240.000	-39.350.000	-35.940.000	-36.690.000	-37.390.000	-38.090.000
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**214.518.035,46**	**220.923.950**	**228.326.100**	**236.283.050**	**244.266.300**	**250.299.300**	**258.919.300**

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Niklas Luhmann

Produktbeschreibung

Zins- und Schuldenmanagement, Vermögensmanagement, sonstige Steuerangelegenheiten

Leistungen

Zins- und Schuldenmanagement

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

Vermögensmanagement

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

Steuerangelgenheiten

Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten
Erstellung von Steuerbilanzen und -erklärungen für Betriebe gewerblicher Art
Erstellung/Abgabe der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen sowie der Umsatzsteuer-jahreserklärung für die Gesamtverwaltung einschl. TBR
Prüfung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Spendenrechtliche Beratung
Erstellung von Rahmenrichtlinien zur Sicherstellung der Erfüllung steuerlicher Pflichten

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 sowie rechtssichere 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

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.172,25	0	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	-200,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.036,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.574.721,17	-226.700	-1.634.700	-1.658.850	-1.682.700	-1.709.250	-1.736.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.719.356,20**	**-307.700**	**-1.715.700**	**-1.739.850**	**-1.763.700**	**-1.790.250**	**-1.817.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.215,31	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	2.114.284,15	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.232.149,42**	**233.950**	**233.950**	**233.950**	**233.950**	**233.950**	**233.950**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-1.487.206,78**	**-73.750**	**-1.481.750**	**-1.505.900**	**-1.529.750**	**-1.556.300**	**-1.583.750**
19	+ Finanzerträge	-9.470.023,72	-4.026.950	-8.411.950	-5.161.950	-4.161.950	-4.161.950	-4.161.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.287.981,97	10.325.000	8.875.000	10.425.000	11.625.000	13.825.000	15.325.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-182.041,75**	**6.298.050**	**463.050**	**5.263.050**	**7.463.050**	**9.663.050**	**11.163.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-1.669.248,53**	**6.224.300**	**-1.018.700**	**3.757.150**	**5.933.300**	**8.106.750**	**9.579.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-1.669.248,53**	**6.224.300**	**-1.018.700**	**3.757.150**	**5.933.300**	**8.106.750**	**9.579.300**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-1.669.248,53**	**6.224.300**	**-1.018.700**	**3.757.150**	**5.933.300**	**8.106.750**	**9.579.300**
97	Gesamtsumme der Erträge	-13.189.379,92	-4.334.650	-10.127.650	-6.901.800	-5.925.650	-5.952.200	-5.979.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	11.520.131,39	10.558.950	9.108.950	10.658.950	11.858.950	14.058.950	15.558.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-1.669.248,53**	**6.224.300**	**-1.018.700**	**3.757.150**	**5.933.300**	**8.106.750**	**9.579.300**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.970,17	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	114.338,75	90.500	86.000	82.000	78.000	78.000	78.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.450,60	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.858,32**	**90.500**	**86.000**	**82.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**119.858,32**	**90.500**	**86.000**	**82.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	308.510.000,00	9.615.550	6.818.700	13.218.700	43.900.000	7.000.000	7.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-331.624.509,69	-11.700.000	-11.350.000	-15.050.000	-11.500.000	-13.300.000	-13.500.000
99	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)**	**-22.524.998,90**	**-8.257.700**	**-4.766.050**	**-6.845.900**	**25.205.250**	**-15.629.700**	**-17.302.250**
97	Summe der Einzahlungen	318.678.464,66	14.176.700	15.868.350	19.038.500	48.739.650	11.730.200	11.757.650
98	Summe der Auszahungen	-341.203.463,56	-22.434.400	-20.634.400	-25.884.400	-23.534.400	-27.359.900	-29.059.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-22.524.998,90**	**-8.257.700**	**-4.766.050**	**-6.845.900**	**25.205.250**	**-15.629.700**	**-17.302.250**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	**17.01.01**	**Stockder-Stiftung**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienstes Kämmerei, Herr Niklas Luhmann

Produktbeschreibung
Verwaltung der rechtlich - unselbstständigen Stockder-Stiftung

Leistungen
Anlage und 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
Überprüfung der zweckgebundenen Mittelverwendung

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

Zielgruppe(n)
Bewohner und Bewohnerinnen der Alten- und Pflegeeinrichtung Stockder-Stiftung

Produktziele
Förderung der Altenhilfe in der Alten- und Pflegeeinrichtung Stockder-Stiftung

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stockder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677,96	-700	-700	-450	-450	-450	-450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.113,45	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-110.791,41**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,97	550	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	70.266,00	61.500	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,19	0	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.973,16**	**62.050**	**60.750**	**60.750**	**60.750**	**53.250**	**53.250**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-39.818,25**	**11.350**	**10.050**	**10.300**	**10.300**	**2.800**	**2.800**
19	+ Finanzerträge	-3.610,50	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	700	700	450	450	450	450
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-2.932,54**	**-1.750**	**-2.600**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-42.750,79**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-42.750,79**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-42.750,79**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**
97	Gesamtsumme der Erträge	-114.401,91	-53.150	-54.000	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	71.651,12	62.750	61.450	61.200	61.200	53.700	53.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-42.750,79**	**9.600**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stockder-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	14.751,50	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.751,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**14.751,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
99	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)**	**-13.808,29**	**-21.100**	**-18.950**	**-18.950**	**-18.950**	**-11.450**	**-11.450**
97	Summe der Einzahlungen	68.923,39	53.150	54.000	53.750	53.750	53.750	53.750
98	Summe der Auszahungen	-82.731,68	-74.250	-72.950	-72.700	-72.700	-65.200	-65.200
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-13.808,29**	**-21.100**	**-18.950**	**-18.950**	**-18.950**	**-11.450**	**-11.450**

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 Niklas Luhmann

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

Leistungen
Anlage und Verwaltung des Stiftungsvermögens
Abgabe der Erklärung gegenüber dem Finanzamt
Weiterleitung der Zinserträge an die Ev. Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL) und den FD 2.51
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 den FD 2.51 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)

Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt	17.01.02	Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	- Transferaufwendungen	3.311,22	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.311,22**	**1.050**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**3.311,22**	**1.050**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
19	+ Finanzerträge	-2.155,75	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-2.155,75**	**-1.050**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.155,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.155,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.155,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.155,75	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.311,22	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.155,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.497,83	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
98	Summe der Auszahungen	-3.863,41	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.365,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachdezernat 1.00

FD 1.21

Steuern und Finanzbuchhaltung

Produkt 01.09.01

Kassen- und Steuerwesen

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen
Produkt	**01.09.01**	**Kassen- u. Steuerwesen**

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
Vollstreckungsinnendienst 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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen
Produkt	01.09.01	Kassen- und Steuerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89,95	-50	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.243,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.981,79	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697.242,11	-701.300	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-821.557,35**	**-896.750**	**-796.800**	**-796.800**	**-796.800**	**-796.800**	**-796.800**
11	- Personalaufwendungen	2.138.988,50	2.342.500	2.236.550	2.267.500	2.290.200	2.313.100	2.336.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	74.500	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333,38	200	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.393,60	449.200	468.100	470.300	470.300	470.300	470.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.082.715,48**	**2.841.900**	**2.779.600**	**2.822.250**	**2.844.950**	**2.867.850**	**2.891.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.261.158,13**	**1.945.150**	**1.982.800**	**2.025.450**	**2.048.150**	**2.071.050**	**2.094.200**
19	+ Finanzerträge	-155,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.261.003,13**	**1.945.150**	**1.982.800**	**2.025.450**	**2.048.150**	**2.071.050**	**2.094.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.261.003,13**	**1.945.150**	**1.982.800**	**2.025.450**	**2.048.150**	**2.071.050**	**2.094.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.304,66	6.750	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	159.650,00	151.900	149.950	149.950	149.950	149.950	149.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.667,22	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**172.621,88**	**160.300**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.433.625,01**	**2.105.450**	**2.145.800**	**2.188.450**	**2.211.150**	**2.234.050**	**2.257.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-821.712,35	-896.750	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.255.337,36	3.002.200	2.942.600	2.985.250	3.007.950	3.030.850	3.054.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.433.625,01**	**2.105.450**	**2.145.800**	**2.188.450**	**2.211.150**	**2.234.050**	**2.257.200**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-769,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-769,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-769,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	508.364,27	896.700	796.700	796.700	796.700	796.700	796.700
98	Summe der Auszahungen	-2.600.029,97	-2.841.700	-2.779.150	-2.821.800	-2.844.500	-2.867.400	-2.890.550
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.091.665,70**	**-1.945.000**	**-1.982.450**	**-2.025.100**	**-2.047.800**	**-2.070.700**	**-2.093.850**

Fachdezernat 1.00

FD 1.28

Gebäudemanagement

Produkt 01.12.01

Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement
Produkt	**01.12.01**	**Gebäudemanagement**

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

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Gebäudemanagement
Produkt	01.12.01	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.434.769,24	-2.284.600	-4.610.100	-4.119.500	-2.281.700	-2.762.400	-2.276.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.186,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.265,32	-266.850	-266.850	-266.850	-266.850	-266.850	-266.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.792,18	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.122,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.850,30	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.810.985,30**	**-2.736.550**	**-5.062.050**	**-4.571.450**	**-2.733.650**	**-3.214.350**	**-2.728.000**
11	- Personalaufwendungen	5.747.516,46	6.236.350	6.389.650	6.382.000	6.445.750	6.510.150	6.575.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.463,72	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504.984,85	11.853.350	13.740.600	12.741.800	10.698.500	11.230.800	10.693.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.126.417,52	11.271.100	11.531.450	11.521.750	11.808.650	11.787.350	11.517.900
15	- Transferaufwendungen	1.539,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134.734,74	3.352.550	3.352.550	3.352.550	3.352.550	3.352.550	3.352.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.522.657,09**	**32.715.150**	**35.016.050**	**33.999.900**	**32.307.250**	**32.882.650**	**32.140.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**33.711.671,79**	**29.978.600**	**29.954.000**	**29.428.450**	**29.573.600**	**29.668.300**	**29.412.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**33.711.671,79**	**29.978.600**	**29.954.000**	**29.428.450**	**29.573.600**	**29.668.300**	**29.412.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**33.711.671,79**	**29.978.600**	**29.954.000**	**29.428.450**	**29.573.600**	**29.668.300**	**29.412.550**
30	+ Erträge aus ILV Immobilien	-20.222.300,00	-20.567.300	-20.263.700	-20.289.050	-20.344.400	-20.344.400	-20.344.400
34	**= Summe Erträge ILV**	**-20.222.300,00**	**-20.567.300**	**-20.263.700**	**-20.289.050**	**-20.344.400**	**-20.344.400**	**-20.344.400**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	54.475,27	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	188.687,94	176.850	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**243.163,21**	**223.150**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**13.732.535,00**	**9.634.450**	**9.925.300**	**9.374.400**	**9.464.200**	**9.558.900**	**9.303.150**
97	Gesamtsumme der Erträge	-24.033.285,30	-23.303.850	-25.325.750	-24.860.500	-23.078.050	-23.558.750	-23.072.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	37.765.820,30	32.938.300	35.251.050	34.234.900	32.542.250	33.117.650	32.375.550
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**13.732.535,00**	**9.634.450**	**9.925.300**	**9.374.400**	**9.464.200**	**9.558.900**	**9.303.150**

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.400.000)		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.983,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.983,79**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.410.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-20.400.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-5.983,79**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.410.000**	**-10.000**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-20.400.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	3.401.597,89	551.950	2.678.200	2.189.300	351.950	833.450	351.950
98	Summe der Auszahungen	-22.235.415,56	-22.444.650	-24.455.700	-24.280.250	-41.794.700	-21.122.400	-20.649.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.400.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-18.833.817,67**	**-21.892.700**	**-21.777.500**	**-22.090.950**	**-41.442.750**	**-20.288.950**	**-20.297.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-20.400.000)**		

Fachdezernat 1.00

FD. 1.41

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.799,75	-650	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.447,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.041,40	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-39.535,84**	**-19.600**	**-20.400**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.250**
11	- Personalaufwendungen	458.106,66	436.300	482.050	489.450	494.450	499.350	504.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.995,20	14.950	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,44	46.850	2.700	20.700	20.700	20.700	20.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.993,45	17.700	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**554.295,75**	**515.800**	**537.100**	**562.500**	**567.500**	**572.400**	**577.250**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**514.759,91**	**496.200**	**516.700**	**542.200**	**547.200**	**552.100**	**557.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**514.759,91**	**496.200**	**516.700**	**542.200**	**547.200**	**552.100**	**557.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**514.759,91**	**496.200**	**516.700**	**542.200**	**547.200**	**552.100**	**557.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.239,82	19.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	362.450,00	359.550	354.900	354.900	354.900	354.900	354.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.919,67	2.250	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**376.609,49**	**381.400**	**369.650**	**369.650**	**369.650**	**369.650**	**369.650**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**891.369,40**	**877.600**	**886.350**	**911.850**	**916.850**	**921.750**	**926.650**
97	Gesamtsumme der Erträge	-39.535,84	-19.600	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	930.905,24	897.200	906.750	932.150	937.150	942.050	946.900
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**891.369,40**	**877.600**	**886.350**	**911.850**	**916.850**	**921.750**	**926.650**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	595.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-174.669,87	0	-130.000	-595.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.669,87**	**0**	**-130.000**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-595.000)**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-174.669,87**	**0**	**465.000**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-595.000)**			
97	Summe der Einzahlungen	40.255,90	20.150	615.150	20.150	20.150	20.150	20.150
98	Summe der Auszahungen	-707.417,28	-468.950	-665.100	-1.137.500	-547.500	-552.400	-557.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)			
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-667.161,38**	**-448.800**	**-49.950**	**-1.117.350**	**-527.350**	**-532.250**	**-537.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-595.000)**			

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)

Teilergebnisplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.04	Deutsches Röntgen-Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.447,85	-98.150	-89.800	-82.350	-81.750	-79.550	-79.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.207,86	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-182.670,71**	**-148.100**	**-139.750**	**-132.300**	**-131.700**	**-129.500**	**-129.000**
11	- Personalaufwendungen	361.590,21	362.900	381.200	465.600	470.250	474.900	479.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.129,52	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.920,51	102.900	104.250	96.850	96.250	94.000	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650,50	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**562.290,74**	**518.100**	**555.450**	**632.450**	**636.500**	**638.900**	**643.200**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**379.620,03**	**370.000**	**415.700**	**500.150**	**504.800**	**509.400**	**514.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**379.620,03**	**370.000**	**415.700**	**500.150**	**504.800**	**509.400**	**514.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**379.620,03**	**370.000**	**415.700**	**500.150**	**504.800**	**509.400**	**514.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.182,53	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	216.600,00	201.150	216.550	294.150	294.150	294.150	294.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.622,11	2.250	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**235.404,64**	**217.900**	**235.400**	**313.000**	**313.000**	**313.000**	**313.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**615.024,67**	**587.900**	**651.100**	**813.150**	**817.800**	**822.400**	**827.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-182.670,71	-148.100	-139.750	-132.300	-131.700	-129.500	-129.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	797.695,38	736.000	790.850	945.450	949.500	951.900	956.200
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**615.024,67**	**587.900**	**651.100**	**813.150**	**817.800**	**822.400**	**827.200**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-71.100	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-421.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**-421.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	58.043,51	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
98	Summe der Auszahungen	-418.485,38	-416.100	-873.200	-536.500	-541.150	-545.800	-550.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-360.441,87**	**-366.150**	**-823.250**	**-486.550**	**-491.200**	**-495.850**	**-500.650**

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. I (für den Kulturbereich)

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.
Betriebskostenzuschuss Bergische Symphoniker

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsanweisung (AGA) freiwillige Aufgabe, Verträge

Zielgruppe(n)
Einwohner der Stadt und des Umlandes, Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Dez. I (für den Kulturbereich)

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. I (für den Kulturbereich)

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) 414x (614x) zu b.2) SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.05	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.212,28	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.212,28**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
11	- Personalaufwendungen	72.754,06	144.550	76.200	77.350	78.100	78.900	79.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,20	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.409,09	79.200	86.250	86.200	86.200	86.200	136.100
15	- Transferaufwendungen	1.960.605,00	2.103.400	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794,63	9.700	14.650	17.000	17.200	17.200	17.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.185.999,98**	**2.340.600**	**2.298.750**	**2.302.200**	**2.303.150**	**2.303.950**	**2.354.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.176.787,70**	**2.340.600**	**2.295.850**	**2.299.300**	**2.300.250**	**2.301.050**	**2.351.750**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.176.787,70**	**2.340.600**	**2.295.850**	**2.299.300**	**2.300.250**	**2.301.050**	**2.351.750**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.176.787,70**	**2.340.600**	**2.295.850**	**2.299.300**	**2.300.250**	**2.301.050**	**2.351.750**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.466,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.750,00	18.300	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	305,81	250	350	350	350	350	350
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**20.521,96**	**19.850**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.197.309,66**	**2.360.450**	**2.316.050**	**2.319.500**	**2.320.450**	**2.321.250**	**2.371.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.212,28	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.206.521,94	2.360.450	2.318.950	2.322.400	2.323.350	2.324.150	2.374.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.197.309,66**	**2.360.450**	**2.316.050**	**2.319.500**	**2.320.450**	**2.321.250**	**2.371.950**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-164.012,31	-544.800	-615.150	-604.250	-599.000	-440.000	-447.450
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.352,83	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.365,14**	**-544.800**	**-615.150**	**-604.250**	**-599.000**	**-440.000**	**-447.450**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-189.365,14**	**-544.800**	**-615.150**	**-604.250**	**-599.000**	**-440.000**	**-447.450**
97	Summe der Einzahlungen	176,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-2.266.814,00	-2.806.200	-2.827.650	-2.820.250	-2.815.950	-2.657.750	-2.666.000
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.266.638,00**	**-2.806.200**	**-2.827.650**	**-2.820.250**	**-2.815.950**	**-2.657.750**	**-2.666.000**

Produktbeschreibung

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. 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 von Veranstaltungsflächen an Dritte
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, Verbraucherzufriedenheit

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.

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Stadtmarketing

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.419,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.120,12	-41.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288,05	-250	-250	-250	-250	-250	-250
10	**= Ordentliche Erträge**	**-61.827,29**	**-41.850**	**-91.850**	**-91.850**	**-91.850**	**-91.850**	**-91.850**
11	- Personalaufwendungen	435.503,59	343.300	458.400	465.400	470.100	474.850	479.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.762,30	37.100	61.250	81.250	81.250	81.250	81.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,12	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.603,78	76.700	49.400	49.400	86.700	49.400	49.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**523.973,79**	**457.200**	**589.150**	**616.150**	**658.150**	**625.600**	**630.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**462.146,50**	**415.350**	**497.300**	**524.300**	**566.300**	**533.750**	**538.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**462.146,50**	**415.350**	**497.300**	**524.300**	**566.300**	**533.750**	**538.450**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**462.146,50**	**415.350**	**497.300**	**524.300**	**566.300**	**533.750**	**538.450**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.534,66	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.350,00	20.850	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	424,25	250	450	450	450	450	450
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**22.308,91**	**22.950**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**484.455,41**	**438.300**	**520.050**	**547.050**	**589.050**	**556.500**	**561.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-61.827,29	-41.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	546.282,70	480.150	611.900	638.900	680.900	648.350	653.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**484.455,41**	**438.300**	**520.050**	**547.050**	**589.050**	**556.500**	**561.200**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.961,69	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.961,69**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-6.961,69**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	70.193,28	43.850	103.350	103.350	103.350	103.350	103.350
98	Summe der Auszahungen	-533.426,41	-457.100	-639.050	-616.050	-658.050	-625.500	-630.200
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-463.233,13**	**-413.250**	**-535.700**	**-512.700**	**-554.700**	**-522.150**	**-526.850**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	**15.02.02**	**Sondermärkte**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienstes Kulturmanagement, Herr Arnd 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 Einkaufzonen 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)

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Sondermärkte

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.02	Sondermärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.495,07	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235,42	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-77.830,49**	**-97.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
11	- Personalaufwendungen	45.699,83	46.450	47.850	48.450	48.950	49.450	49.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.532,08	31.950	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,60	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.382,33	98.050	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.667,84**	**176.500**	**128.050**	**128.650**	**129.150**	**129.650**	**130.150**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**33.837,35**	**79.500**	**78.050**	**78.650**	**79.150**	**79.650**	**80.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**33.837,35**	**79.500**	**78.050**	**78.650**	**79.150**	**79.650**	**80.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**33.837,35**	**79.500**	**78.050**	**78.650**	**79.150**	**79.650**	**80.150**
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	250,00	250	250	250	250	250	250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	78,57	150	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**328,57**	**400**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**34.165,92**	**79.900**	**78.400**	**79.000**	**79.500**	**80.000**	**80.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-77.830,49	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	111.996,41	176.900	128.400	129.000	129.500	130.000	130.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**34.165,92**	**79.900**	**78.400**	**79.000**	**79.500**	**80.000**	**80.500**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Sondermärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	73.391,96	115.450	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
98	Summe der Auszahungen	-120.372,76	-198.000	-140.750	-141.350	-141.850	-142.350	-142.850
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-46.980,80**	**-82.550**	**-81.250**	**-81.850**	**-82.350**	**-82.850**	**-83.350**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	**15.02.03**	**Märkte**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienstes Kulturmanagement, Herr Arnd 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 Verbraucherzufriedenheit.

Hinweise / Erläuterungen

Die Veranstaltung der Wochenmärkte stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, der der Umsatz- und Körperschaftssteuerpflicht unterliegt.

Teilergebnisplan Produkt 15.02.03 Märkte

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.03	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.368,59	-137.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.954,06	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-122.322,65**	**-164.700**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**
11	- Personalaufwendungen	59.644,14	52.150	62.550	63.450	64.100	64.700	65.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.887,74	29.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,07	50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232,18	46.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.764,13**	**128.700**	**139.050**	**139.950**	**140.600**	**141.200**	**141.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-5.558,52**	**-36.000**	**21.350**	**22.250**	**22.900**	**23.500**	**24.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-5.558,52**	**-36.000**	**21.350**	**22.250**	**22.900**	**23.500**	**24.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-5.558,52**	**-36.000**	**21.350**	**22.250**	**22.900**	**23.500**	**24.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	237,21	350	350	350	350	350	350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.600,00	18.400	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	61,74	150	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**19.898,95**	**18.900**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**14.340,43**	**-17.100**	**39.950**	**40.850**	**41.500**	**42.100**	**42.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	-122.322,65	-164.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	136.663,08	147.600	157.650	158.550	159.200	159.800	160.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**14.340,43**	**-17.100**	**39.950**	**40.850**	**41.500**	**42.100**	**42.800**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.03 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	122.229,05	164.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
98	Summe der Auszahungen	-114.762,79	-128.650	-139.050	-139.950	-140.600	-141.200	-141.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**7.466,26**	**36.050**	**-21.350**	**-22.250**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**

Fachdezernat 1.00

FD 1.44

Kommunales Bildungszentrum

Produkt 04.01.02

Musik- und Kunstschule

Produkt 04.02.01

Volkshochschule

Produkt 04.03.01

Bibliothek

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 Grüdl-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)

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.02	Musik- und Kunstschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.108,71	-8.200	-850	-850	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.661,59	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,30	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-501.170,60**	**-423.200**	**-415.850**	**-415.850**	**-415.500**	**-415.500**	**-415.500**
11	- Personalaufwendungen	794.467,33	861.700	777.800	767.600	775.250	783.000	790.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.888,56	213.700	292.600	341.100	358.400	367.400	376.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.413,98	8.500	7.750	7.050	5.850	6.000	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.452,42	21.850	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.152.222,29**	**1.105.750**	**1.102.850**	**1.140.450**	**1.164.200**	**1.181.100**	**1.198.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**651.051,69**	**682.550**	**687.000**	**724.600**	**748.700**	**765.600**	**782.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**651.051,69**	**682.550**	**687.000**	**724.600**	**748.700**	**765.600**	**782.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**651.051,69**	**682.550**	**687.000**	**724.600**	**748.700**	**765.600**	**782.850**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.027,13	4.300	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	77.900,00	87.750	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.152,64	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**83.079,77**	**99.050**	**91.650**	**91.650**	**91.650**	**91.650**	**91.650**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**734.131,46**	**781.600**	**778.650**	**816.250**	**840.350**	**857.250**	**874.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-501.170,60	-423.200	-415.850	-415.850	-415.500	-415.500	-415.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.235.302,06	1.204.800	1.194.500	1.232.100	1.255.850	1.272.750	1.290.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**734.131,46**	**781.600**	**778.650**	**816.250**	**840.350**	**857.250**	**874.500**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.550,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-138.326,50	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.655,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.981,87**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-13.431,87**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
97	Summe der Einzahlungen	627.188,42	421.550	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
98	Summe der Auszahungen	-1.267.298,01	-1.102.250	-1.100.100	-1.138.400	-1.163.350	-1.180.100	-1.197.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-640.109,59**	**-680.700**	**-685.100**	**-723.400**	**-748.350**	**-765.100**	**-782.100**

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	**04.02.01**	**Volkshochschule**

Produktverantwortung
Leiterin des Fachdienstes Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grüdl-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-, TOEFL- und Xpert-Zertifizierung
- Unterrichtsergänzende Vorbereitung für OberstufenschülerInnen auf die Abiturprüfung
- Weiterbildung für Firmen
- Integrationskurse sowie Sprachförderkurse für neu Zugewanderte
- Fortbildungsangebote für Tagesmütter /-väter
- Fortbildungsangebote für ehrenamtlich Tätige

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 - Dozentenhonorare VHS SQL)

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-687.348,65	-376.450	-417.300	-417.450	-417.550	-417.700	-417.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.547,61	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.044,85	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-902.729,11**	**-600.250**	**-641.100**	**-641.250**	**-641.350**	**-641.500**	**-641.650**
11	- Personalaufwendungen	772.996,02	748.350	828.950	842.250	850.700	859.200	867.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.304,25	192.350	191.350	191.350	201.350	203.000	201.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.452,40	5.100	3.850	2.050	2.550	3.050	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.102,61	30.250	35.250	30.250	30.250	30.250	30.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.855,28**	**976.050**	**1.059.400**	**1.065.900**	**1.084.850**	**1.095.500**	**1.102.800**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**253.126,17**	**375.800**	**418.300**	**424.650**	**443.500**	**454.000**	**461.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**253.126,17**	**375.800**	**418.300**	**424.650**	**443.500**	**454.000**	**461.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**253.126,17**	**375.800**	**418.300**	**424.650**	**443.500**	**454.000**	**461.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.923,50	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	236.750,00	495.400	505.750	505.750	505.750	505.750	505.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	513,06	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**245.186,56**	**501.650**	**514.950**	**514.950**	**514.950**	**514.950**	**514.950**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**498.312,73**	**877.450**	**933.250**	**939.600**	**958.450**	**968.950**	**976.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-902.729,11	-600.250	-641.100	-641.250	-641.350	-641.500	-641.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.401.041,84	1.477.700	1.574.350	1.580.850	1.599.800	1.610.450	1.617.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**498.312,73**	**877.450**	**933.250**	**939.600**	**958.450**	**968.950**	**976.100**

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528,36	-5.000	-29.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528,36**	**-5.000**	**-29.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-528,36**	**-5.000**	**-29.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
97	Summe der Einzahlungen	899.083,40	600.250	641.100	641.250	641.350	641.500	641.650
98	Summe der Auszahungen	-1.145.953,02	-975.950	-1.084.950	-1.068.850	-1.087.300	-1.097.450	-1.104.400
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-246.869,62**	**-375.700**	**-443.850**	**-427.600**	**-445.950**	**-455.950**	**-462.750**

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, Bestandsvermittlung, Bestandspflege)
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

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)	SACHBUDGET (dem SACHBUDGET entspr. Auszahlungen)
a.2)	4421001 (6421001) (Ertrag Bücherbasar)	zu	b.2)	5433011 (7433011) - Medienetat

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Bibliothek

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Bibliothek
Produkt	04.03.01	Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.029,58	-12.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-8.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.811,61	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.459,86	-90.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.903,45	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-93.204,50**	**-104.900**	**-91.850**	**-91.850**	**-91.850**	**-91.850**	**-91.500**
11	- Personalaufwendungen	1.079.483,57	1.109.350	1.138.250	1.086.700	1.097.500	1.108.550	1.119.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,96	17.950	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.701,61	20.200	19.450	20.200	20.950	21.700	22.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.896,24	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.263.916,38**	**1.292.900**	**1.320.650**	**1.269.850**	**1.281.400**	**1.293.200**	**1.304.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.170.711,88**	**1.188.000**	**1.228.800**	**1.178.000**	**1.189.550**	**1.201.350**	**1.213.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.170.711,88**	**1.188.000**	**1.228.800**	**1.178.000**	**1.189.550**	**1.201.350**	**1.213.050**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.170.711,88**	**1.188.000**	**1.228.800**	**1.178.000**	**1.189.550**	**1.201.350**	**1.213.050**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	12.816,33	9.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	353.850,00	365.000	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.672,42	2.200	550	550	550	550	550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**368.338,75**	**376.700**	**374.100**	**374.100**	**374.100**	**374.100**	**374.100**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.539.050,63**	**1.564.700**	**1.602.900**	**1.552.100**	**1.563.650**	**1.575.450**	**1.587.150**
97	Gesamtsumme der Erträge	-93.204,50	-104.900	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.632.255,13	1.669.600	1.694.750	1.643.950	1.655.500	1.667.300	1.678.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.539.050,63**	**1.564.700**	**1.602.900**	**1.552.100**	**1.563.650**	**1.575.450**	**1.587.150**

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
97	Summe der Einzahlungen	81.714,46	95.850	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
98	Summe der Auszahungen	-1.226.850,61	-1.287.700	-1.316.200	-1.264.650	-1.275.450	-1.286.500	-1.297.500
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.145.136,15**	**-1.191.850**	**-1.233.400**	**-1.181.850**	**-1.192.650**	**-1.203.700**	**-1.214.700**

Fachdezernat 1.00

FD 1.46

Teo Otto Theater

Produkt 04.01.01

Teo Otto Theater

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	**04.01.01**	**Teo Otto Theater**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienstes Teo Otto Theater, Herr Lutz Heinrichs.

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 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

Auftragsgrundlage(n)
freiwillige Aufgabe, vom Kulturausschuss beschlossener Theaterspielplan

Zielgruppe(n)
Einwohner der Stadt und Umgebung
Kinder und Jugendliche

Produktziele
Vermittlung eines qualitätsvollen 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

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.01	Teo Otto Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.445,87	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.874,63	-462.600	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.188,10	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-502.523,60**	**-464.050**	**-463.450**	**-463.450**	**-463.450**	**-463.450**	**-463.450**
11	- Personalaufwendungen	844.941,46	904.850	983.750	999.450	1.009.400	1.019.500	1.029.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.824,05	918.250	993.700	993.700	993.700	993.700	993.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.664,30	30.100	32.350	23.850	22.600	23.150	21.600
15	- Transferaufwendungen	36.474,88	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.257,44	159.650	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.765.162,13**	**2.012.850**	**2.141.950**	**2.149.150**	**2.157.850**	**2.168.500**	**2.177.200**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.262.638,53**	**1.548.800**	**1.678.500**	**1.685.700**	**1.694.400**	**1.705.050**	**1.713.750**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.262.638,53**	**1.548.800**	**1.678.500**	**1.685.700**	**1.694.400**	**1.705.050**	**1.713.750**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.262.638,53**	**1.548.800**	**1.678.500**	**1.685.700**	**1.694.400**	**1.705.050**	**1.713.750**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	16.514,73	12.750	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	236.050,00	259.000	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.255,55	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**253.820,28**	**273.650**	**273.750**	**273.750**	**273.750**	**273.750**	**273.750**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.516.458,81**	**1.822.450**	**1.952.250**	**1.959.450**	**1.968.150**	**1.978.800**	**1.987.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-502.523,60	-464.050	-463.450	-463.450	-463.450	-463.450	-463.450
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.018.982,41	2.286.500	2.415.700	2.422.900	2.431.600	2.442.250	2.450.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.516.458,81**	**1.822.450**	**1.952.250**	**1.959.450**	**1.968.150**	**1.978.800**	**1.987.500**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-109.955,85	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.682,93	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-153.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.638,78**	**-13.500**	**-166.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-124.638,78**	**-13.500**	**-166.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
97	Summe der Einzahlungen	462.745,42	466.400	465.800	465.800	465.800	465.800	465.800
98	Summe der Auszahungen	-1.843.051,72	-1.996.250	-2.276.100	-2.138.800	-2.148.750	-2.158.850	-2.169.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.380.306,30**	**-1.529.850**	**-1.810.300**	**-1.673.000**	**-1.682.950**	**-1.693.050**	**-1.703.300**

Fachdezernat 2.00

Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

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

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

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) und Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.2)	4141011 (6141011)	zu	b.2)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.3)	4141021 (6141021)	zu	b.3)	5317070 (7317070)

Teilergebnisplan Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt	01.20.01	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.738,40	-245.550	-273.800	-178.500	-105.650	-105.100	-105.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475,60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.075,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-228.289,00**	**-248.550**	**-276.800**	**-181.500**	**-108.650**	**-108.100**	**-108.050**
11	- Personalaufwendungen	752.728,79	786.550	901.300	899.900	853.800	862.350	870.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,00	23.550	26.550	6.800	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.402,82	1.050	1.800	2.800	3.800	4.250	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.438,74	46.250	43.450	33.100	31.050	31.050	31.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**810.330,35**	**857.400**	**973.100**	**942.600**	**892.250**	**901.250**	**910.800**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**582.041,35**	**608.850**	**696.300**	**761.100**	**783.600**	**793.150**	**802.750**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**582.041,35**	**608.850**	**696.300**	**761.100**	**783.600**	**793.150**	**802.750**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**582.041,35**	**608.850**	**696.300**	**761.100**	**783.600**	**793.150**	**802.750**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.988,10	4.450	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	38.050,00	40.150	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	871,46	1.850	900	900	900	900	900
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**44.909,56**	**46.450**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**626.950,91**	**655.300**	**742.900**	**807.700**	**830.200**	**839.750**	**849.350**
97	Gesamtsumme der Erträge	-228.289,00	-248.550	-276.800	-181.500	-108.650	-108.100	-108.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	855.239,91	903.850	1.019.700	989.200	938.850	947.850	957.400
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**626.950,91**	**655.300**	**742.900**	**807.700**	**830.200**	**839.750**	**849.350**

Teilfinanzplan Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.957,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.957,67**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-11.957,67**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
97	Summe der Einzahlungen	226.336,15	248.500	276.150	180.850	108.000	108.000	108.000
98	Summe der Auszahungen	-825.717,39	-866.350	-981.300	-949.800	-898.450	-907.000	-915.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-599.381,24**	**-617.850**	**-705.150**	**-768.950**	**-790.450**	**-799.000**	**-807.600**

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**	**Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gem. GmbH**

Produktverantwortung

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

Produktbeschreibung

Personalgestellung 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 Personalgestellungsvertrag vom 31.10.2007.

Zielgruppe(n)

Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gem. GmbH

Produktziele

Beteiligung an einer sozialen Einrichtung

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt	01.20.03	Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.749,88	-257.750	-257.750	-257.750	-111.650	-111.650	-111.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.090.127,96	-2.661.850	-2.313.300	-2.351.450	-2.374.950	-2.398.700	-2.422.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.347.877,84**	**-2.919.600**	**-2.571.050**	**-2.609.200**	**-2.486.600**	**-2.510.350**	**-2.534.350**
11	- Personalaufwendungen	2.188.588,90	2.659.350	2.310.800	2.348.950	2.372.450	2.396.200	2.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.189.214,30**	**2.661.850**	**2.313.300**	**2.351.450**	**2.374.950**	**2.398.700**	**2.422.700**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-158.663,54**	**-257.750**	**-257.750**	**-257.750**	**-111.650**	**-111.650**	**-111.650**
19	+ Finanzerträge	-1.303,50	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-1.303,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-159.967,04**	**-257.750**	**-257.750**	**-257.750**	**-111.650**	**-111.650**	**-111.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-159.967,04**	**-257.750**	**-257.750**	**-257.750**	**-111.650**	**-111.650**	**-111.650**
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.163,68	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**4.163,68**	**2.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-155.803,36**	**-255.650**	**-253.550**	**-253.550**	**-107.450**	**-107.450**	**-107.450**
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.349.181,34	-2.919.600	-2.571.050	-2.609.200	-2.486.600	-2.510.350	-2.534.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.193.377,98	2.663.950	2.317.500	2.355.650	2.379.150	2.402.900	2.426.900
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-155.803,36**	**-255.650**	**-253.550**	**-253.550**	**-107.450**	**-107.450**	**-107.450**

Teilfinanzplan Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	26.070,09	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.070,09**	**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)**	**26.070,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	2.493.053,16	2.919.600	2.571.050	2.609.200	2.486.600	2.510.350	2.534.350
98	Summe der Auszahungen	-2.189.214,30	-2.661.850	-2.313.300	-2.351.450	-2.374.950	-2.398.700	-2.422.700
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**303.838,86**	**257.750**	**257.750**	**257.750**	**111.650**	**111.650**	**111.650**

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

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.133.977,82	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-897.490,14	-900.000	-841.200	-841.200	-841.200	-841.200	-841.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.432.407,95	-18.087.650	-16.113.250	-18.812.150	-19.143.750	-19.481.750	-19.826.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.971,54	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.579.847,45**	**-21.987.650**	**-19.954.450**	**-22.653.350**	**-22.984.950**	**-23.322.950**	**-23.667.300**
11	- Personalaufwendungen	3.091.006,96	3.192.700	3.235.050	3.280.050	3.312.900	3.346.000	3.379.450
15	- Transferaufwendungen	29.988.588,59	33.095.300	31.812.450	32.982.500	33.638.800	34.308.300	34.991.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.519,74	1.996.300	2.285.100	2.370.250	2.360.100	2.360.100	2.360.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.191.115,29**	**38.284.300**	**37.332.600**	**38.632.800**	**39.311.800**	**40.014.400**	**40.730.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**15.611.267,84**	**16.296.650**	**17.378.150**	**15.979.450**	**16.326.850**	**16.691.450**	**17.063.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**15.611.267,84**	**16.296.650**	**17.378.150**	**15.979.450**	**16.326.850**	**16.691.450**	**17.063.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**15.611.267,84**	**16.296.650**	**17.378.150**	**15.979.450**	**16.326.850**	**16.691.450**	**17.063.300**
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.207,41	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**3.207,41**	**3.050**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**15.614.475,25**	**16.299.700**	**17.381.400**	**15.982.700**	**16.330.100**	**16.694.700**	**17.066.550**
97	Gesamtsumme der Erträge	-19.579.847,45	-21.987.650	-19.954.450	-22.653.350	-22.984.950	-23.322.950	-23.667.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	35.194.322,70	38.287.350	37.335.850	38.636.050	39.315.050	40.017.650	40.733.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**15.614.475,25**	**16.299.700**	**17.381.400**	**15.982.700**	**16.330.100**	**16.694.700**	**17.066.550**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	19.407.517,34	21.987.650	19.954.450	22.653.350	22.984.950	23.322.950	23.667.300
98	Summe der Auszahungen	-34.970.671,96	-38.284.300	-37.332.600	-38.632.800	-39.311.800	-40.014.400	-40.730.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-15.563.154,62**	**-16.296.650**	**-17.378.150**	**-15.979.450**	**-16.326.850**	**-16.691.450**	**-17.063.300**

Fachdezernat 2.00

FD 2.40

Schule und Bildung

Produkt 03.01.01
Allgemeines Schulwesen

Produkt 03.01.02
Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 03.01.03
Schülerbeförderung

Produkt 03.02.01
Grundschulen

Produkt 03.02.02
Hauptschulen

Produkt 03.02.03
Realschulen

Produkt 03.02.04
Gymnasium

Produkt 03.02.05
Gesamtschulen

Produkt 03.02.06
Förderschulen

Produkt 03.02.07
Berufskolleg

Produkt 03.02.08
Sekundarschulen

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	**03.01.01**	**Allgemeines Schulwesen**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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. Organistationsspezifische, 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.

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)	4481001 (6481001)	zu	b. 1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.2)	4141001 (6141001)	zu	b. 2)	5412011 (7412011), und Aufwand Transferbudget (entspr. Auszahlung Transferbudget)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.01	Allgemeines Schulwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.879,78	-323.850	-162.050	-270.250	-239.950	-234.200	-230.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.881,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.272,79	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.146,91**	**-328.850**	**-167.050**	**-275.250**	**-244.950**	**-239.200**	**-235.500**
11	- Personalaufwendungen	704.168,73	730.200	739.950	751.000	758.500	766.100	773.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.855,61	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.821,81	453.150	440.000	769.600	1.025.100	1.280.500	1.355.500
15	- Transferaufwendungen	16.255,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.009,91	189.650	194.050	194.050	194.050	194.050	194.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.443.111,71**	**1.625.300**	**1.626.300**	**1.966.950**	**2.229.950**	**2.492.950**	**2.575.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.300.964,80**	**1.296.450**	**1.459.250**	**1.691.700**	**1.985.000**	**2.253.750**	**2.340.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.300.964,80**	**1.296.450**	**1.459.250**	**1.691.700**	**1.985.000**	**2.253.750**	**2.340.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.300.964,80**	**1.296.450**	**1.459.250**	**1.691.700**	**1.985.000**	**2.253.750**	**2.340.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	97.536,08	126.750	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	62.300,00	53.100	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	524,05	900	550	550	550	550	550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**160.360,13**	**180.750**	**151.050**	**151.050**	**151.050**	**151.050**	**151.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.461.324,93**	**1.477.200**	**1.610.300**	**1.842.750**	**2.136.050**	**2.404.800**	**2.491.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-142.146,91	-328.850	-167.050	-275.250	-244.950	-239.200	-235.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.603.471,84	1.806.050	1.777.350	2.118.000	2.381.000	2.644.000	2.726.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.461.324,93**	**1.477.200**	**1.610.300**	**1.842.750**	**2.136.050**	**2.404.800**	**2.491.200**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0	769.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**0**	**769.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.127.050	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.013.651,55	0	-1.601.500	-1.801.500	-1.801.500	-1.801.500	-8.301.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)	(-1.800.000)		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170.887,32	-440.100	-1.390.100	-1.390.100	-1.278.600	-290.100	-290.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-110.000)		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.510,00	0	-855.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.188.048,87**	**-5.567.150**	**-3.846.600**	**-3.191.600**	**-3.080.100**	**-2.091.600**	**-8.591.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.860.000)**	**(-1.910.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-2.172.048,87**	**-5.567.150**	**-3.077.100**	**-3.191.600**	**-3.080.100**	**-2.091.600**	**-8.591.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.860.000)**	**(-1.910.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	103.237,30	5.000	774.500	5.000	5.000	5.000	5.000
98	Summe der Auszahungen	-3.607.457,88	-6.739.300	-5.032.900	-4.388.950	-4.284.950	-3.304.050	-9.811.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-1.910.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-3.504.220,58**	**-6.734.300**	**-4.258.400**	**-4.383.950**	**-4.279.950**	**-3.299.050**	**-9.806.750**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.860.000)**	**(-1.910.000)**		

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 Arndt Liesenfeld

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 Erstausstattung 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

Landesmittel für die Inklusionspauschale gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, welche im Produkt 16.01.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen des FD 1.20 - Kämmerei vereinnahmt werden, können für Mehrausgaben (Sach- und Transferbudget) im Produkt 03.01.02 - Fördermaßnahmen für Schüler verwendet werden.

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)	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.157.185,14	-2.823.250	-3.027.850	-3.113.350	-3.202.350	-3.293.100	-3.386.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.264.142,00	-979.400	-994.100	-1.009.000	-1.024.150	-1.039.500	-1.055.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.284,13	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.432.611,27**	**-3.802.650**	**-4.021.950**	**-4.122.350**	**-4.226.500**	**-4.332.600**	**-4.441.700**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.115,14	3.900	3.900	3.100	3.000	3.000	2.950
15	- Transferaufwendungen	5.332.304,53	5.076.550	5.356.600	5.527.350	5.705.950	5.901.850	6.084.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.408,05	3.150	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.373.827,72**	**5.083.600**	**5.360.500**	**5.530.450**	**5.708.950**	**5.904.850**	**6.087.700**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**941.216,45**	**1.280.950**	**1.338.550**	**1.408.100**	**1.482.450**	**1.572.250**	**1.646.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**941.216,45**	**1.280.950**	**1.338.550**	**1.408.100**	**1.482.450**	**1.572.250**	**1.646.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**941.216,45**	**1.280.950**	**1.338.550**	**1.408.100**	**1.482.450**	**1.572.250**	**1.646.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	565,65	700	600	600	600	600	600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	69,22	0	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**634,87**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**941.851,32**	**1.281.650**	**1.339.250**	**1.408.800**	**1.483.150**	**1.572.950**	**1.646.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.432.611,27	-3.802.650	-4.021.950	-4.122.350	-4.226.500	-4.332.600	-4.441.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.374.462,59	5.084.300	5.361.200	5.531.150	5.709.650	5.905.550	6.088.400
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**941.851,32**	**1.281.650**	**1.339.250**	**1.408.800**	**1.483.150**	**1.572.950**	**1.646.700**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-79.011,63	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.011,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-79.011,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	4.402.640,32	3.798.750	4.018.050	4.119.250	4.223.500	4.329.600	4.438.750
98	Summe der Auszahungen	-5.501.417,56	-5.079.700	-5.356.600	-5.527.350	-5.705.950	-5.901.850	-6.084.750
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.098.777,24**	**-1.280.950**	**-1.338.550**	**-1.408.100**	**-1.482.450**	**-1.572.250**	**-1.646.000**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	**03.01.03**	**Schülerbeförderung**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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

Leistungen
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung
Finanzplanung/-controlling und Budgetveranwortung

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.623,38	-45.900	-38.650	-38.650	-38.650	-38.500	-38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.657,35	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-41.280,73**	**-45.900**	**-38.650**	**-38.650**	**-38.650**	**-38.500**	**-38.500**
11	- Personalaufwendungen	85.791,89	78.050	89.650	90.850	91.750	92.650	93.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.753,39	2.697.350	2.772.200	2.772.200	2.772.200	2.772.200	2.772.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,38	150	150	150	150	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,80	850	850	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.618.115,46**	**2.776.400**	**2.862.850**	**2.864.050**	**2.864.950**	**2.865.700**	**2.866.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.576.834,73**	**2.730.500**	**2.824.200**	**2.825.400**	**2.826.300**	**2.827.200**	**2.828.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.576.834,73**	**2.730.500**	**2.824.200**	**2.825.400**	**2.826.300**	**2.827.200**	**2.828.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.576.834,73**	**2.730.500**	**2.824.200**	**2.825.400**	**2.826.300**	**2.827.200**	**2.828.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	863,81	700	900	900	900	900	900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	119,26	100	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**983,07**	**800**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.577.817,80**	**2.731.300**	**2.825.250**	**2.826.450**	**2.827.350**	**2.828.250**	**2.829.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-41.280,73	-45.900	-38.650	-38.650	-38.650	-38.500	-38.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.619.098,53	2.777.200	2.863.900	2.865.100	2.866.000	2.866.750	2.867.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.577.817,80**	**2.731.300**	**2.825.250**	**2.826.450**	**2.827.350**	**2.828.250**	**2.829.200**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	41.150,35	45.750	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
98	Summe der Auszahungen	-2.527.540,41	-2.776.250	-2.862.700	-2.863.900	-2.864.800	-2.865.700	-2.866.650
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.486.390,06**	**-2.730.500**	**-2.824.200**	**-2.825.400**	**-2.826.300**	**-2.827.200**	**-2.828.150**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.01**	**Grundschulen**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.01	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.593,19	-53.900	-56.300	-55.700	-62.750	-53.900	-49.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-346.189,72	0	-568.900	-1.875.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.179,39	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-423.962,30**	**-53.900**	**-625.200**	**-1.930.800**	**-62.750**	**-53.900**	**-49.150**
11	- Personalaufwendungen	256.148,73	314.400	270.450	274.950	277.700	280.450	283.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.537,51	308.600	889.100	2.195.300	320.200	320.200	320.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.079,34	99.300	72.800	75.100	84.850	76.900	70.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.444,42	76.150	78.650	78.650	78.650	78.650	78.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.210,00**	**798.450**	**1.311.000**	**2.624.000**	**761.400**	**756.200**	**752.200**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**787.247,70**	**744.550**	**685.800**	**693.200**	**698.650**	**702.300**	**703.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**787.247,70**	**744.550**	**685.800**	**693.200**	**698.650**	**702.300**	**703.050**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**787.247,70**	**744.550**	**685.800**	**693.200**	**698.650**	**702.300**	**703.050**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	49.113,17	61.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.212.050,00	3.454.000	3.411.750	3.359.500	3.414.850	3.414.850	3.414.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	227.789,26	228.900	228.750	228.750	228.750	228.750	228.750
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**3.488.952,43**	**3.744.700**	**3.692.300**	**3.640.050**	**3.695.400**	**3.695.400**	**3.695.400**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**4.276.200,13**	**4.489.250**	**4.378.100**	**4.333.250**	**4.394.050**	**4.397.700**	**4.398.450**
97	Gesamtsumme der Erträge	-423.962,30	-53.900	-625.200	-1.930.800	-62.750	-53.900	-49.150
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	4.700.162,43	4.543.150	5.003.300	6.264.050	4.456.800	4.451.600	4.447.600
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**4.276.200,13**	**4.489.250**	**4.378.100**	**4.333.250**	**4.394.050**	**4.397.700**	**4.398.450**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	389.750	446.900	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**389.750**	**446.900**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	-267.500	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.012.774,78	0	0	-1.565.550	-496.550	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-469.550)		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.037,46	-27.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.036.812,24**	**-27.850**	**-21.850**	**-1.854.900**	**-518.400**	**-21.850**	**-21.850**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-800.000)**	**(-469.550)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-1.036.812,24**	**-27.850**	**-21.850**	**-1.465.150**	**-71.500**	**-21.850**	**-21.850**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-800.000)**	**(-469.550)**		
97	Summe der Einzahlungen	1.333,09	0	0	389.750	446.900	0	0
98	Summe der Auszahungen	-2.095.210,33	-727.000	-1.260.050	-4.403.800	-1.194.950	-701.150	-703.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-469.550)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.093.877,24**	**-727.000**	**-1.260.050**	**-4.014.050**	**-748.050**	**-701.150**	**-703.950**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-800.000)**	**(-469.550)**		

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.02**	**Hauptschulen**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.02	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.903,04	-19.950	-18.350	-12.700	-6.200	-4.000	-2.050
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.835,25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.978,04	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-81.716,33**	**-37.450**	**-31.850**	**-26.200**	**-19.700**	**-17.500**	**-15.550**
11	- Personalaufwendungen	52.210,89	44.250	55.150	56.050	56.550	57.150	57.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.404,23	87.900	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.200,35	21.850	18.650	13.100	6.700	4.600	2.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.988,82	34.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.804,29**	**188.000**	**162.850**	**158.200**	**152.300**	**150.800**	**149.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**116.087,96**	**150.550**	**131.000**	**132.000**	**132.600**	**133.300**	**134.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**116.087,96**	**150.550**	**131.000**	**132.000**	**132.600**	**133.300**	**134.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**116.087,96**	**150.550**	**131.000**	**132.000**	**132.600**	**133.300**	**134.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.082,11	13.950	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	543.950,00	511.750	449.400	449.400	449.400	449.400	449.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	35.250,04	64.100	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**592.282,15**	**589.800**	**498.300**	**498.300**	**498.300**	**498.300**	**498.300**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**708.370,11**	**740.350**	**629.300**	**630.300**	**630.900**	**631.600**	**632.300**
97	Gesamtsumme der Erträge	-81.716,33	-37.450	-31.850	-26.200	-19.700	-17.500	-15.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	790.086,44	777.800	661.150	656.500	650.600	649.100	647.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**708.370,11**	**740.350**	**629.300**	**630.300**	**630.900**	**631.600**	**632.300**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.395,75	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.395,75**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-5.395,75**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
97	Summe der Einzahlungen	3.006,38	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
98	Summe der Auszahungen	-173.257,86	-171.150	-146.200	-147.100	-147.600	-148.200	-148.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-170.251,48**	**-153.650**	**-132.700**	**-133.600**	**-134.100**	**-134.700**	**-135.300**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.03**	**Realschulen**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.276,54	-26.550	-21.100	-13.200	-7.500	-5.300	-3.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-71.446,30	0	-657.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.876,81	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.141,47	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-130.741,12**	**-42.550**	**-694.800**	**-29.200**	**-23.500**	**-21.300**	**-19.350**
11	- Personalaufwendungen	104.393,74	120.600	110.200	112.050	113.150	114.250	115.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.338,90	100.250	759.300	101.600	101.600	101.600	101.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.606,81	28.100	25.350	17.900	12.700	10.000	6.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.210,31	30.400	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.549,76**	**279.350**	**925.200**	**261.900**	**257.800**	**256.200**	**253.450**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**240.808,64**	**236.800**	**230.400**	**232.700**	**234.300**	**234.900**	**234.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**240.808,64**	**236.800**	**230.400**	**232.700**	**234.300**	**234.900**	**234.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**240.808,64**	**236.800**	**230.400**	**232.700**	**234.300**	**234.900**	**234.100**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	8.044,59	7.950	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.038.900,00	860.650	849.450	849.450	849.450	849.450	849.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	83.737,53	77.650	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.130.682,12**	**946.250**	**941.300**	**941.300**	**941.300**	**941.300**	**941.300**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.371.490,76**	**1.183.050**	**1.171.700**	**1.174.000**	**1.175.600**	**1.176.200**	**1.175.400**
97	Gesamtsumme der Erträge	-130.741,12	-42.550	-694.800	-29.200	-23.500	-21.300	-19.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.502.231,88	1.225.600	1.866.500	1.203.200	1.199.100	1.197.500	1.194.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.371.490,76**	**1.183.050**	**1.171.700**	**1.174.000**	**1.175.600**	**1.176.200**	**1.175.400**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**0,00**	**-10.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
97	Summe der Einzahlungen	19.876,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
98	Summe der Auszahungen	-289.276,03	-261.950	-909.550	-253.700	-254.800	-255.900	-257.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-269.399,22**	**-245.950**	**-893.550**	**-237.700**	**-238.800**	**-239.900**	**-241.100**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.04**	**Gymnasien**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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)	4141001 (6141001)	zu	b.2)	5458001 (7458001)

Teilergebnisplan Produkt 03.02.04 Gymnasien

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.04	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.493,94	-50.200	-51.650	-35.000	-28.650	-20.350	-16.850
03	+ Sonstige Transfererträge	-15.962,78	0	-240.600	-301.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-514,24	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-94.035,12**	**-50.200**	**-292.250**	**-336.100**	**-28.650**	**-20.350**	**-16.850**
11	- Personalaufwendungen	276.372,47	272.250	291.850	296.650	299.600	302.550	305.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.967,36	167.150	442.350	501.700	190.600	190.600	221.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.493,18	69.400	60.450	47.550	41.800	33.950	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.345,21	65.200	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.178,22**	**574.000**	**859.600**	**910.850**	**596.950**	**592.050**	**615.700**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**514.143,10**	**523.800**	**567.350**	**574.750**	**568.300**	**571.700**	**598.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**514.143,10**	**523.800**	**567.350**	**574.750**	**568.300**	**571.700**	**598.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**514.143,10**	**523.800**	**567.350**	**574.750**	**568.300**	**571.700**	**598.850**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	15.295,58	18.150	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.757.350,00	1.681.200	1.646.950	1.646.950	1.646.950	1.646.950	1.646.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	184.525,59	183.250	184.550	184.550	184.550	184.550	184.550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.957.171,17**	**1.882.600**	**1.846.950**	**1.846.950**	**1.846.950**	**1.846.950**	**1.846.950**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.471.314,27**	**2.406.400**	**2.414.300**	**2.421.700**	**2.415.250**	**2.418.650**	**2.445.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	-94.035,12	-50.200	-292.250	-336.100	-28.650	-20.350	-16.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.565.349,39	2.456.600	2.706.550	2.757.800	2.443.900	2.439.000	2.462.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.471.314,27**	**2.406.400**	**2.414.300**	**2.421.700**	**2.415.250**	**2.418.650**	**2.445.800**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.04 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.901,00	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.901,00**	**0**	**200.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.870.878,44	0	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.487,40	-19.050	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.874.365,84**	**-19.050**	**-213.000**	**-13.000**	**-1.013.000**	**-1.013.000**	**-1.013.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.000.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-1.768.464,84**	**-19.050**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.000.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	108.480,16	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
98	Summe der Auszahungen	-2.405.298,85	-523.650	-1.012.150	-876.300	-1.568.150	-1.571.100	-1.604.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.296.818,69**	**-523.650**	**-812.150**	**-876.300**	**-568.150**	**-571.100**	**-604.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.000.000)**		

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.05**	**Gesamtschulen**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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)	4141001 (6141001)	zu	b.1)	5458001 (7458001)

Teilergebnisplan Produkt 03.02.05 Gesamtschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.05	Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.344,54	-43.950	-27.850	-17.050	-9.050	-5.750	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.567,81	0	-300.600	-300.600	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-413,40	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-54.325,75**	**-43.950**	**-328.450**	**-317.650**	**-9.050**	**-5.750**	**-3.600**
11	- Personalaufwendungen	205.400,85	220.750	216.850	220.450	222.650	224.850	227.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.947,17	139.600	446.600	446.600	146.000	146.000	146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.330,75	56.400	28.500	30.600	23.150	20.500	18.950
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.355,49	37.300	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.034,26**	**471.050**	**746.100**	**751.800**	**445.950**	**445.500**	**446.250**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**405.708,51**	**427.100**	**417.650**	**434.150**	**436.900**	**439.750**	**442.650**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**405.708,51**	**427.100**	**417.650**	**434.150**	**436.900**	**439.750**	**442.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**405.708,51**	**427.100**	**417.650**	**434.150**	**436.900**	**439.750**	**442.650**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	12.637,68	16.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.661.350,00	1.498.550	1.479.050	1.479.050	1.479.050	1.479.050	1.479.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	148.332,51	153.600	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.822.320,19**	**1.669.050**	**1.640.850**	**1.640.850**	**1.640.850**	**1.640.850**	**1.640.850**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.228.028,70**	**2.096.150**	**2.058.500**	**2.075.000**	**2.077.750**	**2.080.600**	**2.083.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-54.325,75	-43.950	-328.450	-317.650	-9.050	-5.750	-3.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.282.354,45	2.140.100	2.386.950	2.392.650	2.086.800	2.086.350	2.087.100
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.228.028,70**	**2.096.150**	**2.058.500**	**2.075.000**	**2.077.750**	**2.080.600**	**2.083.500**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.05 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.500,00	0	133.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.500,00**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-117.869,31	0	-70.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.246,50	-17.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.115,81**	**-17.700**	**-82.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-63.615,81**	**-17.700**	**51.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
97	Summe der Einzahlungen	57.608,30	0	133.000	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-525.385,93	-432.350	-799.600	-733.200	-434.800	-437.000	-439.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-467.777,63**	**-432.350**	**-666.600**	**-733.200**	**-434.800**	**-437.000**	**-439.300**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.06**	**Förderschulen**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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

Teilergebnisplan Produkt 03.02.06 Förderschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.06	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.116,96	-11.350	-10.450	-6.900	-5.450	-3.700	-2.850
03	+ Sonstige Transfererträge	-130.399,97	0	-367.450	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.204,72	-81.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-589,19	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-260.310,84**	**-92.850**	**-476.900**	**-105.900**	**-104.450**	**-102.700**	**-101.850**
11	- Personalaufwendungen	181.243,42	87.650	165.650	168.400	170.050	171.700	173.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.618,71	96.350	465.350	97.900	97.900	97.900	97.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.290,73	12.500	11.400	8.100	6.900	5.350	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.580,68	51.350	45.250	45.250	45.250	45.250	45.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**486.733,54**	**247.850**	**687.650**	**319.650**	**320.100**	**320.200**	**320.950**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**226.422,70**	**155.000**	**210.750**	**213.750**	**215.650**	**217.500**	**219.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**226.422,70**	**155.000**	**210.750**	**213.750**	**215.650**	**217.500**	**219.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**226.422,70**	**155.000**	**210.750**	**213.750**	**215.650**	**217.500**	**219.100**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.623,73	16.450	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	671.900,00	846.100	835.100	835.100	835.100	835.100	835.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29.270,76	30.350	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**714.794,49**	**892.900**	**878.150**	**878.150**	**878.150**	**878.150**	**878.150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**941.217,19**	**1.047.900**	**1.088.900**	**1.091.900**	**1.093.800**	**1.095.650**	**1.097.250**
97	Gesamtsumme der Erträge	-260.310,84	-92.850	-476.900	-105.900	-104.450	-102.700	-101.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.201.528,03	1.140.750	1.565.800	1.197.800	1.198.250	1.198.350	1.199.100
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**941.217,19**	**1.047.900**	**1.088.900**	**1.091.900**	**1.093.800**	**1.095.650**	**1.097.250**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.06 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.272,71	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.272,71**	**-9.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-4.272,71**	**-9.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
97	Summe der Einzahlungen	105.773,86	81.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
98	Summe der Auszahungen	-457.448,10	-244.450	-681.250	-316.550	-318.200	-319.850	-321.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-351.674,24**	**-162.950**	**-582.250**	**-217.550**	**-219.200**	**-220.850**	**-222.600**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.07**	**Berufkollegs**

Produktverantwortung
Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.139,14	-70.650	-62.050	-44.500	-34.000	-27.650	-23.050
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.856,67	0	-367.550	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-491,86	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-197.448,92**	**-70.650**	**-429.600**	**-44.500**	**-34.000**	**-27.650**	**-23.050**
11	- Personalaufwendungen	287.787,61	272.250	303.850	308.900	312.000	315.100	318.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.111,69	136.350	504.200	136.650	136.650	136.650	136.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.227,74	136.650	108.050	92.350	437.350	440.450	443.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.384,10	62.500	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**773.511,14**	**607.750**	**978.500**	**600.300**	**948.400**	**954.600**	**961.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**576.062,22**	**537.100**	**548.900**	**555.800**	**914.400**	**926.950**	**937.950**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**576.062,22**	**537.100**	**548.900**	**555.800**	**914.400**	**926.950**	**937.950**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**576.062,22**	**537.100**	**548.900**	**555.800**	**914.400**	**926.950**	**937.950**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.271,03	14.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.447.850,00	1.612.650	1.610.750	1.610.750	1.610.750	1.610.750	1.610.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	152.641,31	158.300	152.650	152.650	152.650	152.650	152.650
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.611.762,34**	**1.785.250**	**1.775.000**	**1.775.000**	**1.775.000**	**1.775.000**	**1.775.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.187.824,56**	**2.322.350**	**2.323.900**	**2.330.800**	**2.689.400**	**2.701.950**	**2.712.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-197.448,92	-70.650	-429.600	-44.500	-34.000	-27.650	-23.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.385.273,48	2.393.000	2.753.500	2.375.300	2.723.400	2.729.600	2.736.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.187.824,56**	**2.322.350**	**2.323.900**	**2.330.800**	**2.689.400**	**2.701.950**	**2.712.950**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.07 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-305.654,82	0	0	0	-17.500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-17.500.000)		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.757,29	-82.950	-82.950	-82.950	-2.082.950	-82.950	-82.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.138,32	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-337.550,43**	**-282.950**	**-82.950**	**-82.950**	**-19.582.950**	**-82.950**	**-82.950**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-19.500.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-337.550,43**	**-282.950**	**-82.950**	**-82.950**	**-19.582.950**	**-82.950**	**-82.950**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-19.500.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	52,60	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-932.541,95	-754.050	-953.400	-590.900	-20.094.000	-597.100	-600.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.500.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-932.489,35**	**-754.050**	**-953.400**	**-590.900**	**-20.094.000**	**-597.100**	**-600.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-19.500.000)**		

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	**03.02.08**	**Sekundarschule**

Produktverantwortung

Leiter des Fachdienst Schule und Bildung, Herr Arndt Liesenfeld

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, Lehrerpersonal, 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

Teilergebnisplan Produkt 03.02.08 Sekundarschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.08	Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.838,11	-3.750	-5.250	-3.250	-1.950	-1.400	-1.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-52.893,65	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.667,68	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445,24	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-66.844,68**	**-21.750**	**-23.250**	**-21.250**	**-19.950**	**-19.400**	**-19.150**
11	- Personalaufwendungen	54.271,31	53.500	57.300	58.250	58.850	59.450	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.729,23	43.550	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283,35	11.350	32.250	30.250	28.950	27.950	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.235,11	9.250	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.519,00**	**117.650**	**144.800**	**143.750**	**143.050**	**142.650**	**144.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**117.674,32**	**95.900**	**121.550**	**122.500**	**123.100**	**123.250**	**125.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**117.674,32**	**95.900**	**121.550**	**122.500**	**123.100**	**123.250**	**125.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**117.674,32**	**95.900**	**121.550**	**122.500**	**123.100**	**123.250**	**125.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	278.450,00	305.900	277.250	277.250	277.250	277.250	277.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**278.450,00**	**329.800**	**306.150**	**306.150**	**306.150**	**306.150**	**306.150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**396.124,32**	**425.700**	**427.700**	**428.650**	**429.250**	**429.400**	**431.350**
97	Gesamtsumme der Erträge	-66.844,68	-21.750	-23.250	-21.250	-19.950	-19.400	-19.150
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	462.969,00	447.450	450.950	449.900	449.200	448.800	450.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**396.124,32**	**425.700**	**427.700**	**428.650**	**429.250**	**429.400**	**431.350**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.08 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.151,15	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.965,34	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.116,49**	**-4.900**	**-55.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-24.116,49**	**-4.900**	**-55.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
97	Summe der Einzahlungen	16.289,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
98	Summe der Auszahungen	-170.893,19	-111.200	-168.450	-119.400	-120.000	-120.600	-121.150
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-154.604,11**	**-93.200**	**-150.450**	**-101.400**	**-102.000**	**-102.600**	**-103.150**

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

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung und Schulsport**

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 Sportlerehrung
- 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 Aufwandsermächtigung bzw. Auszahlungsermächtigung bei den Konten zu b). Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen führen zu vergleichbaren Reduzierungen:

a.1)	4321041 (6321041)	zu	b.1)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)
a.2)	4147001 (6147001)	zu	b.2)	5317101 (7317101)
a.3)	4141001 (6141001)	zu	b.3)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget)

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung und Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.866,30	-7.150	-8.600	-8.500	-7.000	-5.850	-4.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.672,76	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.539,06**	**-19.550**	**-21.000**	**-20.900**	**-19.400**	**-18.250**	**-17.250**
11	- Personalaufwendungen	254.150,13	308.200	267.450	271.500	274.250	277.000	279.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.905,86	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.621,16	9.500	8.800	8.700	7.200	6.050	5.050
15	- Transferaufwendungen	133.428,64	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.665,23	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**532.771,02**	**614.600**	**573.150**	**577.100**	**578.350**	**579.950**	**581.700**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**505.231,96**	**595.050**	**552.150**	**556.200**	**558.950**	**561.700**	**564.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**505.231,96**	**595.050**	**552.150**	**556.200**	**558.950**	**561.700**	**564.450**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**505.231,96**	**595.050**	**552.150**	**556.200**	**558.950**	**561.700**	**564.450**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.285,55	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	26.500,00	27.000	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	173,98	150	200	200	200	200	200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**29.959,53**	**28.650**	**30.250**	**30.250**	**30.250**	**30.250**	**30.250**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**535.191,49**	**623.700**	**582.400**	**586.450**	**589.200**	**591.950**	**594.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-27.539,06	-19.550	-21.000	-20.900	-19.400	-18.250	-17.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	562.730,55	643.250	603.400	607.350	608.600	610.200	611.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**535.191,49**	**623.700**	**582.400**	**586.450**	**589.200**	**591.950**	**594.700**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.228,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.228,49**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-12.228,49**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
97	Summe der Einzahlungen	11.395,90	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
98	Summe der Auszahungen	-524.111,74	-615.100	-574.350	-578.400	-581.150	-583.900	-586.650
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-512.715,84**	**-602.700**	**-561.950**	**-566.000**	**-568.750**	**-571.500**	**-574.250**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.02.01**	**Freibad Eschbachtal**

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" eingelegten 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)

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Freibad Eschbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.975,24	-95.000	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-47.975,24**	**-95.000**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**
11	- Personalaufwendungen	160.704,03	172.900	218.650	222.250	224.500	226.750	228.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.065,19	35.750	76.850	76.850	51.850	51.850	51.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.573,57	1.800	7.100	8.400	9.750	11.100	12.600
15	- Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.275,20	57.200	71.200	71.200	41.200	41.200	41.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.467,99**	**270.500**	**376.650**	**381.550**	**330.150**	**333.750**	**337.400**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**231.492,75**	**175.500**	**284.250**	**289.150**	**237.750**	**241.350**	**245.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**231.492,75**	**175.500**	**284.250**	**289.150**	**237.750**	**241.350**	**245.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**231.492,75**	**175.500**	**284.250**	**289.150**	**237.750**	**241.350**	**245.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.646,09	3.850	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	78.050,00	62.300	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	120,67	200	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**80.816,76**	**66.350**	**64.550**	**64.550**	**64.550**	**64.550**	**64.550**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**312.309,51**	**241.850**	**348.800**	**353.700**	**302.300**	**305.900**	**309.550**
97	Gesamtsumme der Erträge	-47.975,24	-95.000	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	360.284,75	336.850	441.200	446.100	394.700	398.300	401.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**312.309,51**	**241.850**	**348.800**	**353.700**	**302.300**	**305.900**	**309.550**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-38.414,52	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.449,80	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.864,32**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-61.864,32**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
97	Summe der Einzahlungen	51.231,75	102.850	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
98	Summe der Auszahungen	-341.618,15	-281.350	-403.400	-407.000	-349.500	-351.750	-353.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-290.386,40**	**-178.500**	**-303.700**	**-307.300**	**-249.800**	**-252.050**	**-254.200**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.02.02**	**Sportstätten**

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 erfoderlichen 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

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.478,46	-76.600	-33.500	-31.050	-27.700	-21.550	-19.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.574,46	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.106,98	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-202.159,90**	**-265.300**	**-222.200**	**-219.750**	**-216.400**	**-210.250**	**-208.050**
11	- Personalaufwendungen	1.634.074,15	1.635.600	1.687.200	1.663.550	1.680.150	1.696.950	1.713.950
12	- Versorgungsaufwendungen	7.325,02	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.418,51	396.050	391.600	391.600	391.600	391.600	391.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.778,28	848.800	55.200	692.100	724.050	720.150	720.850
15	- Transferaufwendungen	97.245,57	97.250	144.850	144.850	144.850	144.850	144.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.247,19	31.850	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.124.088,72**	**3.009.550**	**2.320.700**	**2.933.950**	**2.982.500**	**2.995.400**	**3.013.100**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.921.928,82**	**2.744.250**	**2.098.500**	**2.714.200**	**2.766.100**	**2.785.150**	**2.805.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.921.928,82**	**2.744.250**	**2.098.500**	**2.714.200**	**2.766.100**	**2.785.150**	**2.805.050**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.921.928,82**	**2.744.250**	**2.098.500**	**2.714.200**	**2.766.100**	**2.785.150**	**2.805.050**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	23.267,05	49.950	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.537.800,00	1.522.600	1.502.800	1.502.800	1.502.800	1.502.800	1.502.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.322,45	6.950	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.566.389,50**	**1.579.500**	**1.532.650**	**1.532.650**	**1.532.650**	**1.532.650**	**1.532.650**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**3.488.318,32**	**4.323.750**	**3.631.150**	**4.246.850**	**4.298.750**	**4.317.800**	**4.337.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-202.159,90	-265.300	-222.200	-219.750	-216.400	-210.250	-208.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.690.478,22	4.589.050	3.853.350	4.466.600	4.515.150	4.528.050	4.545.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**3.488.318,32**	**4.323.750**	**3.631.150**	**4.246.850**	**4.298.750**	**4.317.800**	**4.337.700**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-52.636,12	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-150.066,39	0	0	0	-500.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.869,05	-6.601.450	-1.729.000	-6.030.000	-4.852.000	-30.000	-30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-4.822.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-217.571,56**	**-6.601.450**	**-1.729.000**	**-6.030.000**	**-5.352.000**	**-30.000**	**-30.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.000.000)**	**(-4.822.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-217.571,56**	**-6.601.450**	**-1.679.000**	**-6.030.000**	**-5.352.000**	**-30.000**	**-30.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.000.000)**	**(-4.822.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	151.033,74	188.700	238.700	188.700	188.700	188.700	188.700
98	Summe der Auszahungen	-2.258.732,08	-8.762.200	-3.994.500	-8.271.850	-7.610.450	-2.305.250	-2.322.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-4.822.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.107.698,34**	**-8.573.500**	**-3.755.800**	**-8.083.150**	**-7.421.750**	**-2.116.550**	**-2.133.550**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.000.000)**	**(-4.822.000)**		

Fachdezernat 2.00

FD 2.50

Soziales und Wohnen

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 Schwerbehindertenrecht

Produkt 10.03.01
Wohnraumförderung und Wohnen

Produkt 10.04.01
Wohnungshilfe

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.01.01**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin Hilfen für Senioren und behinderte Menschen, Frau Andrea Eles

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, insbesonderer anderer Sozialleistungsträger zu wahren.

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411,13	-350	-250	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	-722.850,38	-613.500	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.272.815,32	-9.934.800	-10.721.100	-14.079.000	-15.135.500	-16.220.200	-17.454.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.376,23	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.163.453,06**	**-10.548.650**	**-11.351.850**	**-14.709.700**	**-15.766.200**	**-16.850.900**	**-18.085.150**
11	- Personalaufwendungen	589.592,18	617.900	676.750	610.550	616.700	622.850	629.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,52	150	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.231,30	600	1.000	950	950	900	850
15	- Transferaufwendungen	21.724.810,01	22.831.600	23.183.300	26.750.650	28.430.400	29.606.000	31.255.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.202,30	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.822.203,71**	**23.459.600**	**23.900.450**	**27.401.550**	**29.087.450**	**30.269.150**	**31.924.750**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**11.658.750,65**	**12.910.950**	**12.548.600**	**12.691.850**	**13.321.250**	**13.418.250**	**13.839.600**
19	+ Finanzerträge	-0,39	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-0,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**11.658.750,26**	**12.910.950**	**12.548.600**	**12.691.850**	**13.321.250**	**13.418.250**	**13.839.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**11.658.750,26**	**12.910.950**	**12.548.600**	**12.691.850**	**13.321.250**	**13.418.250**	**13.839.600**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	18.019,60	6.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	108.200,00	106.850	105.450	105.450	105.450	105.450	105.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	14.498,64	1.200	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**140.718,24**	**114.450**	**138.100**	**138.100**	**138.100**	**138.100**	**138.100**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**11.799.468,50**	**13.025.400**	**12.686.700**	**12.829.950**	**13.459.350**	**13.556.350**	**13.977.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-11.163.453,45	-10.548.650	-11.351.850	-14.709.700	-15.766.200	-16.850.900	-18.085.150
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	22.962.921,95	23.574.050	24.038.550	27.539.650	29.225.550	30.407.250	32.062.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**11.799.468,50**	**13.025.400**	**12.686.700**	**12.829.950**	**13.459.350**	**13.556.350**	**13.977.700**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	13.084.795,24	10.548.300	11.351.600	14.709.500	15.766.000	16.850.700	18.084.950
98	Summe der Auszahungen	-21.944.343,55	-23.459.000	-23.899.450	-27.400.600	-29.086.500	-30.268.250	-31.923.900
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-8.859.548,31**	**-12.910.700**	**-12.547.850**	**-12.691.100**	**-13.320.500**	**-13.417.550**	**-13.838.950**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.03.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktverantwortung
Abteilungsleiter Wohnen und Refinanzierung, N.N.

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 achtzehn 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

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.231.845,42	-1.032.000	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.457.376,72	-728.000	-2.394.000	-2.394.000	-2.394.000	-2.394.000	-2.394.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.467,64	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.750.689,78**	**-1.760.000**	**-4.542.200**	**-4.542.200**	**-4.542.200**	**-4.542.200**	**-4.542.200**
11	- Personalaufwendungen	12.154,26	12.600	52.500	53.000	53.550	54.050	54.600
15	- Transferaufwendungen	2.625.233,08	1.785.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.180,88	950	950	950	950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.655.568,22**	**1.798.550**	**3.853.450**	**3.853.950**	**3.854.500**	**3.855.000**	**3.855.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**904.878,44**	**38.550**	**-688.750**	**-688.250**	**-687.700**	**-687.200**	**-686.650**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**904.878,44**	**38.550**	**-688.750**	**-688.250**	**-687.700**	**-687.200**	**-686.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**904.878,44**	**38.550**	**-688.750**	**-688.250**	**-687.700**	**-687.200**	**-686.650**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	48,19	4.150	500	500	500	500	500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.615,43	100	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.663,62**	**4.250**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**906.542,06**	**42.800**	**-686.600**	**-686.100**	**-685.550**	**-685.050**	**-684.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.750.689,78	-1.760.000	-4.542.200	-4.542.200	-4.542.200	-4.542.200	-4.542.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.657.231,84	1.802.800	3.855.600	3.856.100	3.856.650	3.857.150	3.857.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**906.542,06**	**42.800**	**-686.600**	**-686.100**	**-685.550**	**-685.050**	**-684.500**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.035.796,66	1.760.000	4.542.200	4.542.200	4.542.200	4.542.200	4.542.200
98	Summe der Auszahungen	-2.331.585,50	-1.798.550	-3.853.450	-3.853.950	-3.854.500	-3.855.000	-3.855.550
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-295.788,84**	**-38.550**	**688.750**	**688.250**	**687.700**	**687.200**	**686.650**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

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

Produktverantwortung

Fachdienstleiter Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Gewährung und Refinanzierung finanzieller Leistungen an Berechtigte. Sicherung der örtlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Betreuung bei drohender Obdachlosigkeit. Beratung zum barrierefreien Wohnen. Versorgung mit Leistungen und Angeboten der Sozialgesetzgebung durch Fachplanung der Sozialhilfe, Altenhilfe und Jugendhilfe, Qualitätsentwicklung und - sicherung der Kinder- 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 i.V.m. §§ 79, 81 SGB VIII und des Ausführungsgesetzes des Landes NRW
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 der Ausführungsgesetze 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, BKiSchG, KKG, Jugendamtssatzung der Stadt Remscheid

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 und Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Planungsdaten und Fachplanungen, insbesondere Jugendhilfeplanungen für den Jugendhilfeausschuss (JHA)
Gewährleistung von Grundsätzen und Maßstäben der Qualitätssicherung insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe
Sicherstellung der Versorgung mit Leistungen und Angeboten der Jugendhilfe durch Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung der Grundprinzipien des SGB VIII, insbesondere Kooperation und Partizipation

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

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.018,87	-16.150	-16.300	-16.300	-16.200	-16.150	-16.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-789,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.700,49	-175.050	-186.900	-188.800	-190.700	-192.600	-194.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-239.877,37**	**-201.200**	**-213.200**	**-215.100**	**-216.900**	**-218.750**	**-220.650**
11	- Personalaufwendungen	2.000.600,83	2.166.650	2.097.850	2.128.050	2.149.350	2.170.800	2.192.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167,46	150	150	150	50	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.396.208,22	5.988.100	6.193.600	6.309.950	6.423.900	6.429.500	6.435.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.699,15	109.250	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.525.592,62**	**8.272.250**	**8.410.500**	**8.557.050**	**8.692.200**	**8.719.200**	**8.746.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**7.285.715,25**	**8.071.050**	**8.197.300**	**8.341.950**	**8.475.300**	**8.500.450**	**8.526.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**7.285.715,25**	**8.071.050**	**8.197.300**	**8.341.950**	**8.475.300**	**8.500.450**	**8.526.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**7.285.715,25**	**8.071.050**	**8.197.300**	**8.341.950**	**8.475.300**	**8.500.450**	**8.526.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.682,67	4.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.983,97	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**3.666,64**	**8.050**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**7.289.381,89**	**8.079.100**	**8.201.300**	**8.345.950**	**8.479.300**	**8.504.450**	**8.530.000**
97	Gesamtsumme der Erträge	-239.877,37	-201.200	-213.200	-215.100	-216.900	-218.750	-220.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	7.529.259,26	8.280.300	8.414.500	8.561.050	8.696.200	8.723.200	8.750.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**7.289.381,89**	**8.079.100**	**8.201.300**	**8.345.950**	**8.479.300**	**8.504.450**	**8.530.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	293.253,02	201.200	213.050	214.950	216.850	218.750	220.650
98	Summe der Auszahungen	-7.507.709,03	-8.272.100	-8.410.350	-8.556.900	-8.692.150	-8.719.200	-8.746.650
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-7.214.456,01**	**-8.070.900**	**-8.197.300**	**-8.341.950**	**-8.475.300**	**-8.500.450**	**-8.526.000**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

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

Produktverantwortung
Fachdienstleiter Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

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

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.703,71	-120.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.215,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63,94	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.889,79	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-172.872,44**	**-135.200**	**-219.200**	**-219.200**	**-219.200**	**-219.200**	**-219.200**
11	- Personalaufwendungen	108.222,12	106.900	113.250	114.800	115.900	117.150	118.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.383,07	41.500	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
15	- Transferaufwendungen	247.426,57	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500	278.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.534,90	183.550	298.750	298.750	298.750	227.800	227.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.566,66**	**610.450**	**750.400**	**751.950**	**753.050**	**683.350**	**684.500**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**479.694,22**	**475.250**	**531.200**	**532.750**	**533.850**	**464.150**	**465.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**479.694,22**	**475.250**	**531.200**	**532.750**	**533.850**	**464.150**	**465.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**479.694,22**	**475.250**	**531.200**	**532.750**	**533.850**	**464.150**	**465.300**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.091,09	2.050	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	515.650,00	357.300	352.650	352.650	352.650	352.650	352.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	526,16	300	550	550	550	550	550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**519.267,25**	**359.650**	**356.350**	**356.350**	**356.350**	**356.350**	**356.350**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**998.961,47**	**834.900**	**887.550**	**889.100**	**890.200**	**820.500**	**821.650**
97	Gesamtsumme der Erträge	-172.872,44	-135.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.171.833,91	970.100	1.106.750	1.108.300	1.109.400	1.039.700	1.040.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**998.961,47**	**834.900**	**887.550**	**889.100**	**890.200**	**820.500**	**821.650**

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	158.819,76	135.200	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
98	Summe der Auszahungen	-616.011,27	-610.450	-750.400	-751.950	-753.050	-683.350	-684.500
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-457.191,51**	**-475.250**	**-531.200**	**-532.750**	**-533.850**	**-464.150**	**-465.300**

2.00
Fachdienst 2.50
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

Fachdienstleiter Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

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)

Teilergebnisplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555.787,52	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-555.787,52**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
11	- Personalaufwendungen	161.551,17	166.700	167.000	168.650	170.350	172.050	173.800
15	- Transferaufwendungen	234.027,33	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535.578,50**	**306.700**	**307.000**	**308.650**	**310.350**	**312.050**	**313.800**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-20.209,02**	**106.700**	**97.000**	**98.650**	**100.350**	**102.050**	**103.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-20.209,02**	**106.700**	**97.000**	**98.650**	**100.350**	**102.050**	**103.800**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-20.209,02**	**106.700**	**97.000**	**98.650**	**100.350**	**102.050**	**103.800**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	127,38	100	150	150	150	150	150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	105,23	300	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**232,61**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-19.976,41**	**107.100**	**97.300**	**98.950**	**100.650**	**102.350**	**104.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-555.787,52	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	535.811,11	307.100	307.300	308.950	310.650	312.350	314.100
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-19.976,41**	**107.100**	**97.300**	**98.950**	**100.650**	**102.350**	**104.100**

Teilfinanzplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	466.926,54	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
98	Summe der Auszahungen	-529.192,62	-306.700	-307.000	-308.650	-310.350	-312.050	-313.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-62.266,08**	**-106.700**	**-97.000**	**-98.650**	**-100.350**	**-102.050**	**-103.800**

Dezernat 2.00
Fachdienst 2.50
Soziales und Wohnen

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumförderung und Wohnen
Produkt	**10.03.01**	**Wohnraumförderung und Wohnen**

Produktverantwortung

Fachdienstleiter Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

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 (RL. BestandsInvest)
Förderung von baulicher Anpassung und Umbau von bestehenden Dauerpflegeeinrichtungen (Rl. BestandsInvest)
Förderung wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen der 1960er und 1970er Jahre in Verbindung mit integrierten Bewirtschaftungskonzepten
(Rl. BestandsInvest)
Förderung denkmalgerechter Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen und in historischen Stadt- und Ortskernen, sowie in Stadterneuerungsgebieten
(RL. BestandsInvest)
Förderung baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand und in bestehenden vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen
(Rl. BestandsInvest)
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 (WoFlV)
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

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,16	0	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73,16**	**-22.350**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
11	- Personalaufwendungen	199.298,51	150.550	209.600	212.900	214.950	217.150	219.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160,28	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.025,54**	**151.850**	**211.000**	**214.300**	**216.350**	**218.550**	**220.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**201.952,38**	**129.500**	**188.600**	**191.900**	**193.950**	**196.150**	**198.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**201.952,38**	**129.500**	**188.600**	**191.900**	**193.950**	**196.150**	**198.250**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**201.952,38**	**129.500**	**188.600**	**191.900**	**193.950**	**196.150**	**198.250**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.303,44	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	96.400,00	97.300	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	186,61	450	200	200	200	200	200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**97.890,05**	**99.300**	**97.700**	**97.700**	**97.700**	**97.700**	**97.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**299.842,43**	**228.800**	**286.300**	**289.600**	**291.650**	**293.850**	**295.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-73,16	-22.350	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	299.915,59	251.150	308.700	312.000	314.050	316.250	318.350
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**299.842,43**	**228.800**	**286.300**	**289.600**	**291.650**	**293.850**	**295.950**

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
98	Summe der Auszahungen	-201.503,22	-151.850	-210.900	-214.200	-216.250	-218.450	-220.550
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-201.503,22**	**-129.500**	**-188.550**	**-191.850**	**-193.900**	**-196.100**	**-198.200**

2.00
Fachdienst 2.50
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, N.N.

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), Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)
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

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungshilfen
Produkt	10.04.01	Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.765,00	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.562,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.998,50	-10.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.325,70**	**-36.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
11	- Personalaufwendungen	117.067,65	148.850	121.700	123.200	124.400	125.650	126.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,11	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,13	12.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.432,89**	**161.150**	**129.000**	**130.500**	**131.700**	**132.950**	**134.200**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**93.107,19**	**124.950**	**105.800**	**107.300**	**108.500**	**109.750**	**111.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**93.107,19**	**124.950**	**105.800**	**107.300**	**108.500**	**109.750**	**111.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**93.107,19**	**124.950**	**105.800**	**107.300**	**108.500**	**109.750**	**111.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.850,35	900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	187,08	300	200	200	200	200	200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**5.037,43**	**1.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**98.144,62**	**126.150**	**110.900**	**112.400**	**113.600**	**114.850**	**116.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-26.325,70	-36.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	124.470,32	162.350	134.100	135.600	136.800	138.050	139.300
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**98.144,62**	**126.150**	**110.900**	**112.400**	**113.600**	**114.850**	**116.100**

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	26.271,00	36.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
98	Summe der Auszahungen	-119.220,19	-160.950	-128.800	-130.300	-131.500	-132.750	-134.000
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-92.949,19**	**-124.750**	**-105.600**	**-107.100**	**-108.300**	**-109.550**	**-110.800**

Fachdezernat 2.00

FD 2.51

Jugend

Produkt 01.20.02
Zuschusskoordination

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

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt	**01.20.02**	**Zuschusskoordination**

Produktverantwortung
Fachdienstleiter Jugend, Herr Egbert Willecke

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport
Produkt	01.20.02	Zuschusskoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628.159,92	-356.050	-356.050	-356.050	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.474,68	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-668.634,60**	**-356.050**	**-356.050**	**-356.050**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	50.705,17	50.850	52.400	52.950	53.450	54.000	54.550
15	- Transferaufwendungen	3.672.110,59	3.247.100	3.831.050	3.858.600	2.938.800	2.941.000	2.943.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	850	850	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.723.475,76**	**3.298.800**	**3.884.300**	**3.912.400**	**2.993.100**	**2.995.850**	**2.998.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**3.054.841,16**	**2.942.750**	**3.528.250**	**3.556.350**	**2.993.100**	**2.995.850**	**2.998.650**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**3.054.841,16**	**2.942.750**	**3.528.250**	**3.556.350**	**2.993.100**	**2.995.850**	**2.998.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**3.054.841,16**	**2.942.750**	**3.528.250**	**3.556.350**	**2.993.100**	**2.995.850**	**2.998.650**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1,38	150	100	100	100	100	100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	31.600,00	26.950	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	210,46	100	250	250	250	250	250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**31.811,84**	**27.200**	**26.950**	**26.950**	**26.950**	**26.950**	**26.950**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**3.086.653,00**	**2.969.950**	**3.555.200**	**3.583.300**	**3.020.050**	**3.022.800**	**3.025.600**
97	Gesamtsumme der Erträge	-668.634,60	-356.050	-356.050	-356.050	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.755.287,60	3.326.000	3.911.250	3.939.350	3.020.050	3.022.800	3.025.600
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**3.086.653,00**	**2.969.950**	**3.555.200**	**3.583.300**	**3.020.050**	**3.022.800**	**3.025.600**

Teilfinanzplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	668.624,60	356.050	356.050	356.050	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-3.929.272,04	-3.298.800	-3.884.300	-3.912.400	-2.993.100	-2.995.850	-2.998.650
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-3.260.647,44**	**-2.942.750**	**-3.528.250**	**-3.556.350**	**-2.993.100**	**-2.995.850**	**-2.998.650**

2.00
Fachdienst 2.51
Jugend

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege**

Produktverantwortung
Fachdienstleiter Jugend, Herr Egbert Willecke

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 Kinderbetreuung für Kinder bis zur Vollendung der Schulpflicht 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 - Tagesbetreuungsausbaugesetz, KICK - Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, 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 Ganztagesschulen im Primarbereich

Zielgruppe(n)
Kinder bis zur Vollendung der Schulpflicht

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)
a.7)	4141001 (6141001)	zu	b.7)	Transferbudget (Transferbudget entspr. Auszahlungen)
a.8)	4141281 (6141281)	zu	b.8)	5317230 (7317230)
a.9)	4141291 (6141291)	zu	b.9)	5317240 (7317240)

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.699.987,68	-11.151.550	-11.956.700	-12.965.300	-13.316.350	-13.677.750	-14.050.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.446.230,00	-2.287.000	-2.898.400	-2.980.450	-3.025.150	-3.070.500	-3.116.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.294,40	-44.950	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.800,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.875,15	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.420.187,74**	**-13.503.500**	**-14.921.800**	**-16.012.450**	**-16.408.200**	**-16.814.950**	**-17.233.400**
11	- Personalaufwendungen	607.295,06	605.550	697.800	707.450	714.550	721.650	728.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,88	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	22.418.910,48	25.037.700	27.262.350	29.444.250	30.291.750	31.029.500	31.789.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.264,16	20.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.980.076,58**	**25.663.700**	**28.034.250**	**30.225.800**	**31.080.400**	**31.825.250**	**32.592.500**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**9.559.888,84**	**12.160.200**	**13.112.450**	**14.213.350**	**14.672.200**	**15.010.300**	**15.359.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**9.559.888,84**	**12.160.200**	**13.112.450**	**14.213.350**	**14.672.200**	**15.010.300**	**15.359.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**9.559.888,84**	**12.160.200**	**13.112.450**	**14.213.350**	**14.672.200**	**15.010.300**	**15.359.100**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	10.112,99	550	550	550	550	550	550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	128.300,00	101.900	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	707,63	900	750	750	750	750	750
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**139.120,62**	**103.350**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**9.699.009,46**	**12.263.550**	**13.214.350**	**14.315.250**	**14.774.100**	**15.112.200**	**15.461.000**
97	Gesamtsumme der Erträge	-14.420.187,74	-13.503.500	-14.921.800	-16.012.450	-16.408.200	-16.814.950	-17.233.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	24.119.197,20	25.767.050	28.136.150	30.327.700	31.182.300	31.927.150	32.694.400
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**9.699.009,46**	**12.263.550**	**13.214.350**	**14.315.250**	**14.774.100**	**15.112.200**	**15.461.000**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.689,65	0	849.400	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.689,65**	**0**	**849.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-460.844,95	0	-920.550	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.652,20	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-469.497,15**	**0**	**-1.120.550**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-170.807,50**	**0**	**-271.150**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	15.548.930,76	13.503.500	16.606.450	15.177.200	17.243.450	15.979.700	18.068.650
98	Summe der Auszahungen	-25.032.197,57	-25.663.700	-29.940.050	-29.740.550	-32.265.650	-30.940.000	-33.377.750
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-9.483.266,81**	**-12.160.200**	**-13.333.600**	**-14.563.350**	**-15.022.200**	**-14.960.300**	**-15.309.100**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.01.02**	**Städt. Kindertageseinrichtungen**

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

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

Verwaltung der Einrichtungen einschl. Finanzierung und Betriebsführung

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe(n)

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht
Kinder und Familien

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 Stadtteilfesten 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)
a.3)	4141281 (6141281)	zu	b.3)	Aufwand Sachbudget (Auszahlung Sachbudget) und Aufwand Transferbudget (Auszahlung Transferbudget)

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.025.477,32	-5.219.150	-6.659.200	-6.804.050	-6.951.950	-7.110.100	-7.272.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905.258,50	-643.350	-1.176.400	-1.210.250	-1.228.400	-1.246.850	-1.265.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517.725,95	-460.500	-540.600	-540.600	-540.600	-540.600	-540.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.954,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.751,64	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.469.167,94**	**-6.323.000**	**-8.376.200**	**-8.554.900**	**-8.720.950**	**-8.897.550**	**-9.078.800**
11	- Personalaufwendungen	12.411.033,75	12.016.850	14.949.000	15.195.050	15.347.100	15.500.600	15.655.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.870,22	558.050	622.500	630.500	638.500	646.700	655.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.152,37	161.550	68.800	72.050	70.050	70.650	70.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.161,33	763.950	879.350	837.950	779.950	779.950	779.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.088.217,67**	**13.500.400**	**16.519.650**	**16.735.550**	**16.835.600**	**16.997.900**	**17.161.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**6.619.049,73**	**7.177.400**	**8.143.450**	**8.180.650**	**8.114.650**	**8.100.350**	**8.082.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**6.619.049,73**	**7.177.400**	**8.143.450**	**8.180.650**	**8.114.650**	**8.100.350**	**8.082.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**6.619.049,73**	**7.177.400**	**8.143.450**	**8.180.650**	**8.114.650**	**8.100.350**	**8.082.550**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	19.129,59	31.800	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.101.500,00	1.009.450	996.350	996.350	996.350	996.350	996.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	45.560,83	43.550	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.166.190,42**	**1.084.800**	**1.073.450**	**1.073.450**	**1.073.450**	**1.073.450**	**1.073.450**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**7.785.240,15**	**8.262.200**	**9.216.900**	**9.254.100**	**9.188.100**	**9.173.800**	**9.156.000**
97	Gesamtsumme der Erträge	-7.469.167,94	-6.323.000	-8.376.200	-8.554.900	-8.720.950	-8.897.550	-9.078.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	15.254.408,09	14.585.200	17.593.100	17.809.000	17.909.050	18.071.350	18.234.800
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**7.785.240,15**	**8.262.200**	**9.216.900**	**9.254.100**	**9.188.100**	**9.173.800**	**9.156.000**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.943,93	0	386.300	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.943,93**	**0**	**386.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-372,00	0	-593.800	-231.000	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-199.384,18	-10.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.717,43	-566.500	-125.000	-125.000	-66.500	-66.500	-66.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-645,24	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-251.118,85**	**-576.500**	**-723.800**	**-361.000**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-172.174,92**	**-576.500**	**-337.500**	**-361.000**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**
97	Summe der Einzahlungen	8.560.188,36	6.282.950	9.217.700	7.998.850	9.186.200	8.350.500	9.550.900
98	Summe der Auszahungen	-14.196.355,21	-13.915.350	-17.174.650	-17.024.500	-16.835.050	-16.996.750	-17.160.050
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-5.636.166,85**	**-7.632.400**	**-7.956.950**	**-9.025.650**	**-7.648.850**	**-8.646.250**	**-7.609.150**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	**Jugendarbeit**

Produktverantwortung

Abteilungsleiter Kinder- und Jugendförderung, Herr Michael Ketterer

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche und ihrer Familien 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 im Übergang Schule-Beruf/Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII im Rahmen der Jugenberufsagentur
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

Beiträge zur Verwirklichung des Rechts jeden jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemscheinschaftsfähigen Persönlichkeit, Beitrag zum Erhalt oder zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.894,72	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.976,01	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157,20	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.097,88	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73.155,81**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
11	- Personalaufwendungen	479.791,60	523.100	539.550	582.300	588.800	595.300	601.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.447,24	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169,95	150	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	39.459,53	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.545,03	53.450	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.413,35**	**705.850**	**723.300**	**766.050**	**772.550**	**779.050**	**785.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**565.257,54**	**639.350**	**656.800**	**699.550**	**706.050**	**712.550**	**719.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**565.257,54**	**639.350**	**656.800**	**699.550**	**706.050**	**712.550**	**719.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**565.257,54**	**639.350**	**656.800**	**699.550**	**706.050**	**712.550**	**719.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.253,45	2.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	283.650,00	286.300	282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	9,35	3.950	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**284.912,80**	**292.300**	**284.100**	**284.100**	**284.100**	**284.100**	**284.100**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**850.170,34**	**931.650**	**940.900**	**983.650**	**990.150**	**996.650**	**1.003.250**
97	Gesamtsumme der Erträge	-73.155,81	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	923.326,15	998.150	1.007.400	1.050.150	1.056.650	1.063.150	1.069.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**850.170,34**	**931.650**	**940.900**	**983.650**	**990.150**	**996.650**	**1.003.250**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	70.717,24	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
98	Summe der Auszahungen	-633.457,37	-705.700	-723.150	-765.900	-772.400	-778.900	-785.500
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-562.740,13**	**-639.200**	**-656.650**	**-699.400**	**-705.900**	**-712.400**	**-719.000**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.03.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

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 Spielplächengestaltung 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

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143,12	-6.750	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-143,12**	**-6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	94.653,63	99.400	99.950	101.600	102.600	103.600	104.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.796,77	731.800	853.800	853.800	853.800	853.800	853.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,08	24.600	8.800	17.100	25.650	34.250	42.800
15	- Transferaufwendungen	4.549,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450,33	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**961.825,31**	**904.150**	**1.010.900**	**1.020.850**	**1.030.400**	**1.040.000**	**1.049.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**961.682,19**	**897.400**	**1.010.900**	**1.020.850**	**1.030.400**	**1.040.000**	**1.049.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**961.682,19**	**897.400**	**1.010.900**	**1.020.850**	**1.030.400**	**1.040.000**	**1.049.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**961.682,19**	**897.400**	**1.010.900**	**1.020.850**	**1.030.400**	**1.040.000**	**1.049.600**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	10.064,60	3.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	177.550,00	168.050	165.850	165.850	165.850	165.850	165.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	106,17	150	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**187.720,77**	**171.700**	**176.400**	**176.400**	**176.400**	**176.400**	**176.400**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.149.402,96**	**1.069.100**	**1.187.300**	**1.197.250**	**1.206.800**	**1.216.400**	**1.226.000**
97	Gesamtsumme der Erträge	-143,12	-6.750	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.149.546,08	1.075.850	1.187.300	1.197.250	1.206.800	1.216.400	1.226.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.149.402,96**	**1.069.100**	**1.187.300**	**1.197.250**	**1.206.800**	**1.216.400**	**1.226.000**

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-620,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.445,23	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-592,00	-65.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.657,23**	**-125.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-99.657,23**	**-125.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-1.130.195,48	-1.004.550	-1.227.100	-1.228.750	-1.229.750	-1.230.750	-1.231.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.130.195,48**	**-1.004.550**	**-1.227.100**	**-1.228.750**	**-1.229.750**	**-1.230.750**	**-1.231.800**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.05.01**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Produktverantwortung

Fachdienstleiter Jugend, Herr Egbert Willecke

Produktbeschreibung

Die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien umfasst beratende und unterstützende Leistungen sowie im Rahmen von Kindeswohlgefährdung auch eingreifende Tätigkeiten und 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
Sicherstellung von Netzwerken Frühe Hilfen und längerfristige Unterstützung von Familien in den Frühen Hilfen

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Kinder - und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), Adoptionsvermittlungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG einschließlich KKG und Bundesstiftung Frühe Hilfen), Internationales Kindschaftsrecht, RegelbetragVO, Jugendamtssatzung der Stadt Remscheid

Zielgruppe(n)

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

Produktziele

Beiträge zur Verwirklichung des Rechts jeden jungen Menschens auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Beitrag zum Erhalt oder zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt, Sicherstellung einer adäquaten Erziehung und Versorgung von jungen Menschen in und außerhalb ihrer Herkunftsfamilie, Sicherung des Kindeswohls, Einbringung 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)

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.469,68	-50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-743.476,53	-715.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.239.663,26	-3.810.000	-4.103.200	-3.958.050	-3.820.200	-3.689.200	-3.564.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.583,62	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.077.193,09**	**-4.525.050**	**-4.806.200**	**-4.661.050**	**-4.523.200**	**-4.392.200**	**-4.267.700**
11	- Personalaufwendungen	2.676.256,07	2.730.250	2.984.000	3.098.850	3.129.850	3.161.100	3.192.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,47	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,70	50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.514.281,95	21.374.650	24.412.600	24.708.250	25.019.350	25.345.950	25.687.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.034,00	29.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.266.274,19**	**24.139.650**	**27.439.850**	**27.850.350**	**28.192.450**	**28.550.300**	**28.923.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**20.189.081,10**	**19.614.600**	**22.633.650**	**23.189.300**	**23.669.250**	**24.158.100**	**24.655.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**20.189.081,10**	**19.614.600**	**22.633.650**	**23.189.300**	**23.669.250**	**24.158.100**	**24.655.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**20.189.081,10**	**19.614.600**	**22.633.650**	**23.189.300**	**23.669.250**	**24.158.100**	**24.655.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.513,32	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	210.700,00	216.200	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	367,61	2.550	400	400	400	400	400
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**217.580,93**	**224.800**	**220.450**	**220.450**	**220.450**	**220.450**	**220.450**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**20.406.662,03**	**19.839.400**	**22.854.100**	**23.409.750**	**23.889.700**	**24.378.550**	**24.876.350**
97	Gesamtsumme der Erträge	-6.077.193,09	-4.525.050	-4.806.200	-4.661.050	-4.523.200	-4.392.200	-4.267.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	26.483.855,12	24.364.450	27.660.300	28.070.800	28.412.900	28.770.750	29.144.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**20.406.662,03**	**19.839.400**	**22.854.100**	**23.409.750**	**23.889.700**	**24.378.550**	**24.876.350**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.625.346,47	4.525.000	4.806.200	4.661.050	4.523.200	4.392.200	4.267.700
98	Summe der Auszahungen	-26.082.331,63	-24.139.600	-27.439.850	-27.850.350	-28.192.450	-28.550.300	-28.923.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-23.456.985,16**	**-19.614.600**	**-22.633.650**	**-23.189.300**	**-23.669.250**	**-24.158.100**	**-24.655.900**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

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

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. .

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.855,11	-11.650	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-49.855,11**	**-11.650**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.322,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-13.533,11**	**18.350**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-13.533,11**	**18.350**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-13.533,11**	**18.350**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-13.533,11**	**18.350**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
97	Gesamtsumme der Erträge	-49.855,11	-11.650	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	36.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-13.533,11**	**18.350**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	49.855,11	11.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
98	Summe der Auszahungen	-36.322,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**13.533,11**	**-18.350**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Fachdezernat 2.00

FD 2.52

Psychologische Beratungsstellen

Produkt 06.04.01

Psychologische Beratung

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Psychologische Beratung
Produkt	**06.04.01**	**Psychologische Beratung**

Produktverantwortung

Fachdienstleitung der Psychologischen Beratungsstelle, N.N.

Produktbeschreibung

Erziehungsberatung

Beratung, Diagnostik und systemische 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 systemische 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 / Schulen 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 Kommunaler- und Landesebene

Schulpsychologie

Diagnostik und Beratung

- bei Schulschwierigkeiten
- bei Lern- und Leistungsproblemen
- bei Schuleingangs- und Schullaufbahnfragen

bei der Lösung von schulischen Konfliktsituationen
bei schulischen Krisen

Präventive Angebote Schulpsychologie

Kooperationen mit Schulen, Schulaufsichtsbehörde
Schulung und fachliche Begleitung zum Thema; Gewaltprävention, Lernstörungen, Integration etc.
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 SGBVIII. 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
Die Aufgabenbereiche orientieren sich an der Aufgabenbeschreibung des Erlasses des MSW vom 08.01.2007.

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 und schulischen 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

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Psychologische Beratung
Produkt	06.04.01	Psychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.324,57	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-52.324,57**	**-54.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
11	- Personalaufwendungen	481.224,96	446.700	508.050	492.150	497.150	502.100	507.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,30	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,80	100	150	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027,65	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494.532,71**	**465.500**	**526.900**	**510.900**	**515.900**	**520.850**	**525.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**442.208,14**	**411.500**	**481.900**	**465.900**	**470.900**	**475.850**	**480.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**442.208,14**	**411.500**	**481.900**	**465.900**	**470.900**	**475.850**	**480.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**442.208,14**	**411.500**	**481.900**	**465.900**	**470.900**	**475.850**	**480.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.914,20	1.400	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	37.800,00	48.700	48.050	48.050	48.050	48.050	48.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	850,56	900	900	900	900	900	900
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**41.564,76**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**483.772,90**	**462.500**	**533.900**	**517.900**	**522.900**	**527.850**	**532.900**
97	Gesamtsumme der Erträge	-52.324,57	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	536.097,47	516.500	578.900	562.900	567.900	572.850	577.900
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**483.772,90**	**462.500**	**533.900**	**517.900**	**522.900**	**527.850**	**532.900**

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	53.300,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
98	Summe der Auszahungen	-493.797,86	-465.400	-526.750	-510.850	-515.850	-520.800	-525.850
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-440.497,86**	**-411.400**	**-481.750**	**-465.850**	**-470.850**	**-475.800**	**-480.850**

Fachdezernat 2.00

FD 2.53

Gesundheitswesen

Produkt 07.01.01

Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitswesen**

Produktverantwortung
Abteilungsleiter Verwaltung Gesundheitswesen, Herr Roger Höller

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, BImschG, 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

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen

Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen
Produkt	07.01.01	Gesundheitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.639,48	-900	-1.350	-1.350	-1.050	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.135,63	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.323,24	-209.000	-306.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-510.098,35**	**-429.900**	**-537.350**	**-545.350**	**-545.050**	**-545.000**	**-545.000**
11	- Personalaufwendungen	1.609.697,54	1.580.450	1.883.450	1.852.300	1.870.800	1.889.500	1.908.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.039,59	210.750	210.750	214.900	215.750	215.750	215.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.826,58	4.300	4.400	4.550	4.450	4.400	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.579,06	226.650	336.650	346.650	356.650	366.650	376.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.052.142,77**	**2.022.150**	**2.435.250**	**2.418.400**	**2.447.650**	**2.476.300**	**2.505.150**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.542.044,42**	**1.592.250**	**1.897.900**	**1.873.050**	**1.902.600**	**1.931.300**	**1.960.150**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.542.044,42**	**1.592.250**	**1.897.900**	**1.873.050**	**1.902.600**	**1.931.300**	**1.960.150**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.542.044,42**	**1.592.250**	**1.897.900**	**1.873.050**	**1.902.600**	**1.931.300**	**1.960.150**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.594,93	4.050	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	142.850,00	181.750	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.148,61	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**152.593,54**	**188.550**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.694.637,96**	**1.780.800**	**2.087.900**	**2.063.050**	**2.092.600**	**2.121.300**	**2.150.150**
97	Gesamtsumme der Erträge	-510.098,35	-429.900	-537.350	-545.350	-545.050	-545.000	-545.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.204.736,31	2.210.700	2.625.250	2.608.400	2.637.650	2.666.300	2.695.150
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.694.637,96**	**1.780.800**	**2.087.900**	**2.063.050**	**2.092.600**	**2.121.300**	**2.150.150**

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699,42	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.699,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.199,39	-2.500	-2.500	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.199,39**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-8.499,97**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
97	Summe der Einzahlungen	510.413,11	429.000	536.000	544.000	544.000	544.000	544.000
98	Summe der Auszahungen	-1.900.786,46	-2.020.350	-2.433.350	-2.421.850	-2.445.700	-2.474.400	-2.503.300
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.390.373,35**	**-1.591.350**	**-1.897.350**	**-1.877.850**	**-1.901.700**	**-1.930.400**	**-1.959.300**

Fachdezernat 3.00

Ordnung, Sicherheit und Recht

FD 3.00

Fachdezernat 3.00

Produkt 01.21.01

Fachdez. 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**	**Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht**

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 Fachdezernenten zugeordneten Fachdiensten.
Informationsbeschaffung und -verarbeitung zur dezernatsspezifischen 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 Verwaltungshandeln. 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

Teilergebnisplan Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.21	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht
Produkt	01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	199.776,84	270.450	216.450	218.950	221.150	223.400	225.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,24	700	1.050	1.550	2.050	2.550	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.862,02	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.120,10**	**278.550**	**225.900**	**228.900**	**231.600**	**234.350**	**237.100**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**207.120,10**	**278.550**	**225.900**	**228.900**	**231.600**	**234.350**	**237.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**207.120,10**	**278.550**	**225.900**	**228.900**	**231.600**	**234.350**	**237.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**207.120,10**	**278.550**	**225.900**	**228.900**	**231.600**	**234.350**	**237.100**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.946,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.450,00	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	58,46	200	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**5.455,30**	**5.450**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**212.575,40**	**284.000**	**231.600**	**234.600**	**237.300**	**240.050**	**242.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	212.575,40	284.000	231.600	234.600	237.300	240.050	242.800
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**212.575,40**	**284.000**	**231.600**	**234.600**	**237.300**	**240.050**	**242.800**

Teilfinanzplan Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.364,11	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.364,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.690,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.690,52**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-10.326,41**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
97	Summe der Einzahlungen	1.364,11	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-218.506,35	-287.850	-234.850	-237.350	-239.550	-241.800	-244.050
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-217.142,24**	**-287.850**	**-234.850**	**-237.350**	**-239.550**	**-241.800**	**-244.050**

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 Harald Pietz

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
- Standesamtaufsicht
- 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

Mehrerträge aus den Kostenerstattungen im Rahmen des DOC-Klageverfahrens erhöhen das Aufwandsbudget (nebst Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Recht

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.862,80	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300	-213.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-973,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.836,72**	**-216.300**	**-216.300**	**-216.300**	**-216.300**	**-216.300**	**-216.300**
11	- Personalaufwendungen	351.807,14	412.900	409.300	415.250	419.350	423.550	427.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.306,25	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,16	0	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.122,53	1.970.550	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300	2.023.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.696.286,08**	**2.420.950**	**2.470.650**	**2.476.600**	**2.480.700**	**2.484.900**	**2.489.100**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.672.449,36**	**2.204.650**	**2.254.350**	**2.260.300**	**2.264.400**	**2.268.600**	**2.272.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.672.449,36**	**2.204.650**	**2.254.350**	**2.260.300**	**2.264.400**	**2.268.600**	**2.272.800**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.672.449,36**	**2.204.650**	**2.254.350**	**2.260.300**	**2.264.400**	**2.268.600**	**2.272.800**
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.283.427,77	-1.349.650	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300	-1.313.300
34	**= Summe Erträge ILV**	**-1.283.427,77**	**-1.349.650**	**-1.313.300**	**-1.313.300**	**-1.313.300**	**-1.313.300**	**-1.313.300**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.994,49	1.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	16.850,00	18.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**18.844,49**	**19.500**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.407.866,08**	**874.500**	**961.100**	**967.050**	**971.150**	**975.350**	**979.550**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.307.264,49	-1.565.950	-1.529.600	-1.529.600	-1.529.600	-1.529.600	-1.529.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.715.130,57	2.440.450	2.490.700	2.496.650	2.500.750	2.504.950	2.509.150
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.407.866,08**	**874.500**	**961.100**	**967.050**	**971.150**	**975.350**	**979.550**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	215.172,18	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
98	Summe der Auszahungen	-2.407.656,32	-2.420.950	-2.470.600	-2.476.550	-2.480.650	-2.484.850	-2.489.050
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-2.192.484,14**	**-2.204.650**	**-2.254.300**	**-2.260.250**	**-2.264.350**	**-2.268.550**	**-2.272.750**

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
- Unterrichtung und Beratung der datenverarbeitenden Stellen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 39 Abs.1 a EU-DSGVO).
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes (Art. 39 Abs.1 b EU-DSGVO), vor allem die Einhaltung der EU-DSGVO und der Strategien des Veranwortlichen für den Datenschutz
- Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung (auf Anfrage!) und Überwachung Ihrer Durchführung gem. Art. 35 EU-DSGVO (Art. 39 Abs.1 c EU-DSGVO)
- Direkte Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Art. 39 Abs.1 d EU-DSGVO).
- Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gem Art. 36 (Art. 39 Abs.1 e EU-DSGVO).
- Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung (und Zertifizierung) und deren Nachweis (Art. 38 Abs. 2 EU-DSGVO).
- Berichtspflicht an die höchste Managementebene der Stadt (Art. 38 Abs.3 EU-DSGVO)
- Beratung von Betroffenen bezogen auf Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadtverwaltung und ggfls. Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Rechte (Art. 38 Abs.4 EU-DSGVO)
- Beteiligung bei der Erstellung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
- Beratung bei Schulungen zum Datenschutz der städtischen Mitarbeiter (und ggfls. deren Durchführung).
- Koordination und Beratung der städtischen Dienststellen in Angelegenheiten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG-NRW)

Auftragsgrundlage(n)
- EU-Datenschutzgrundverordnung, Landesdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
- diverse sonstige gesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

Zielgruppe(n)
- intern: Alle städtischen Beschäftigten.
- extern: LDI NRW (Aufsichtsbehörde); Betroffene der Datenverarbeitung durch die Stadtverw. Remscheid.

Produktziele
- Sensibilisierung und Beratung in Bezug auf den Datenschutz.
- Überprüfung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Hinweise / Erläuterungen
Der Produktverantwortliche wird bei der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben zur Sicherstellung des Datenschutzes in der Gesamtverwaltung durch den gem. Art. 37 EU-DSGVO zu bestellenden Datenschutzbeauftragen im Rahmen der Regelungen der Art.37-39 EU-DSGVO weisungsfrei unterstützt.

Teilergebnisplan Produkt 01.19.03 Datenschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur
Produkt	01.19.03	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.250	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.546,24	94.650	41.300	41.700	42.100	42.550	42.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,26	4.150	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.751,50**	**98.800**	**47.100**	**47.500**	**47.900**	**48.350**	**48.750**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**27.751,50**	**93.550**	**47.100**	**47.500**	**47.900**	**48.350**	**48.750**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**27.751,50**	**93.550**	**47.100**	**47.500**	**47.900**	**48.350**	**48.750**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**27.751,50**	**93.550**	**47.100**	**47.500**	**47.900**	**48.350**	**48.750**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	43,70	150	100	100	100	100	100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.650,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1,87	100	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**2.695,57**	**3.150**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**30.447,07**	**96.700**	**50.100**	**50.500**	**50.900**	**51.350**	**51.750**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	-5.250	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	30.447,07	101.950	50.100	50.500	50.900	51.350	51.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**30.447,07**	**96.700**	**50.100**	**50.500**	**50.900**	**51.350**	**51.750**

Teilfinanzplan Produkt 01.19.03 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	5.250	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-26.136,37	-98.800	-47.100	-47.500	-47.900	-48.350	-48.750
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-26.136,37**	**-93.550**	**-47.100**	**-47.500**	**-47.900**	**-48.350**	**-48.750**

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 Harald Pietz

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

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Versicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-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	-3.515,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.565,53**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**
11	- Personalaufwendungen	158.606,04	284.950	166.800	169.300	171.050	172.750	174.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,01	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.162,68	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.827,73**	**289.800**	**170.850**	**173.350**	**175.100**	**176.800**	**178.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**163.262,20**	**255.950**	**137.000**	**139.500**	**141.250**	**142.950**	**144.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**163.262,20**	**255.950**	**137.000**	**139.500**	**141.250**	**142.950**	**144.700**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**163.262,20**	**255.950**	**137.000**	**139.500**	**141.250**	**142.950**	**144.700**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	366,38	1.500	450	450	450	450	450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	56.500,00	58.600	57.850	57.850	57.850	57.850	57.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	187,08	200	200	200	200	200	200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**57.053,46**	**60.300**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**220.315,66**	**316.250**	**195.500**	**198.000**	**199.750**	**201.450**	**203.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.565,53	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	223.881,19	350.100	229.350	231.850	233.600	235.300	237.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**220.315,66**	**316.250**	**195.500**	**198.000**	**199.750**	**201.450**	**203.200**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	21.520,17	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
98	Summe der Auszahungen	-160.251,98	-289.750	-170.800	-173.300	-175.050	-176.750	-178.500
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-138.731,81**	**-255.950**	**-137.000**	**-139.500**	**-141.250**	**-142.950**	**-144.700**

Fachdezernat 3.00

FD 3.31

Umwelt

Produkt 13.01.02

Natur- und Landschaftsschutz

Produkt 13.02.01

Wasserbau

Produkt 14.01.01

Umweltschutz

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 Eingriffsregelung. 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).

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.022,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.645,00	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.135,10	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.074,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-100.876,60**	**-24.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
11	- Personalaufwendungen	562.037,94	368.600	603.000	612.900	619.000	625.200	631.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.870,99	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	9.990,78	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.184,41	5.700	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**647.563,94**	**388.800**	**631.900**	**641.800**	**647.900**	**654.100**	**660.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**546.687,34**	**364.700**	**571.800**	**581.700**	**587.800**	**594.000**	**600.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**546.687,34**	**364.700**	**571.800**	**581.700**	**587.800**	**594.000**	**600.200**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**546.687,34**	**364.700**	**571.800**	**581.700**	**587.800**	**594.000**	**600.200**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	835,84	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.450,00	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	61,03	2.750	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**5.346,87**	**8.500**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**552.034,21**	**373.200**	**577.850**	**587.750**	**593.850**	**600.050**	**606.250**
97	Gesamtsumme der Erträge	-100.876,60	-24.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	652.910,81	397.300	637.950	647.850	653.950	660.150	666.350
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**552.034,21**	**373.200**	**577.850**	**587.750**	**593.850**	**600.050**	**606.250**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.627,49	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.627,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-7.010,22	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.971,79	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.795,32	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.777,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-18.149,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	117.176,47	24.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
98	Summe der Auszahungen	-666.945,00	-388.800	-630.700	-640.600	-646.700	-652.900	-659.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-549.768,53**	**-364.700**	**-570.600**	**-580.500**	**-586.600**	**-592.800**	**-599.000**

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)

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Wasserbau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.786,98	-486.000	-981.000	-26.000	0	-15.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-484.000	-484.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.786,98**	**-1.170.000**	**-1.465.000**	**-26.000**	**0**	**-15.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-122.070,27	82.600	12.350	12.550	12.650	12.800	12.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.776,81	970.000	1.465.000	26.000	0	10.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395,14	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	295.768,00	310.000	325.500	341.800	358.900	373.250	388.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.869,68**	**1.362.600**	**1.802.850**	**380.350**	**371.550**	**396.050**	**406.100**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**183.082,70**	**192.600**	**337.850**	**354.350**	**371.550**	**381.050**	**406.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**183.082,70**	**192.600**	**337.850**	**354.350**	**371.550**	**381.050**	**406.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**183.082,70**	**192.600**	**337.850**	**354.350**	**371.550**	**381.050**	**406.100**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	929,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.534,31	100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**4.463,47**	**500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**187.546,17**	**193.100**	**342.450**	**358.950**	**376.150**	**385.650**	**410.700**
97	Gesamtsumme der Erträge	-20.786,98	-1.170.000	-1.465.000	-26.000	0	-15.000	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	208.333,15	1.363.100	1.807.450	384.950	376.150	400.650	410.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**187.546,17**	**193.100**	**342.450**	**358.950**	**376.150**	**385.650**	**410.700**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	4.500	0	4.500	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.395,14	-4.500	0	-4.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.395,14**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**1.604,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	54.500,00	1.174.500	1.465.000	30.500	0	15.000	0
98	Summe der Auszahungen	-248.111,01	-1.367.100	-1.802.850	-384.850	-371.550	-396.050	-406.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-193.611,01**	**-192.600**	**-337.850**	**-354.350**	**-371.550**	**-381.050**	**-406.100**

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**

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 Ökoprofit
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

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.064,79	-62.900	-80.000	-150	-150	-150	-150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.086,64	-50.000	-53.500	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.731,66	-170.450	-172.400	-174.800	-177.300	-179.800	-182.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.189,39	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-367.072,48**	**-302.750**	**-325.300**	**-247.850**	**-246.850**	**-249.350**	**-251.850**
11	- Personalaufwendungen	1.890.560,95	1.892.800	1.940.400	1.971.650	1.991.350	2.011.300	2.031.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,04	9.800	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.466,07	11.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.150
15	- Transferaufwendungen	15.559,60	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.371,40	68.350	168.650	67.250	104.750	64.750	64.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.620.075,06**	**2.002.600**	**2.124.850**	**2.052.400**	**2.109.600**	**2.089.550**	**2.109.250**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**2.253.002,58**	**1.699.850**	**1.799.550**	**1.804.550**	**1.862.750**	**1.840.200**	**1.857.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**2.253.002,58**	**1.699.850**	**1.799.550**	**1.804.550**	**1.862.750**	**1.840.200**	**1.857.400**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**2.253.002,58**	**1.699.850**	**1.799.550**	**1.804.550**	**1.862.750**	**1.840.200**	**1.857.400**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.517,29	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	240.450,00	249.500	246.250	246.250	246.250	246.250	246.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.721,49	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**248.688,78**	**256.400**	**254.700**	**254.700**	**254.700**	**254.700**	**254.700**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**2.501.691,36**	**1.956.250**	**2.054.250**	**2.059.250**	**2.117.450**	**2.094.900**	**2.112.100**
97	Gesamtsumme der Erträge	-367.072,48	-302.750	-325.300	-247.850	-246.850	-249.350	-251.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.868.763,84	2.259.000	2.379.550	2.307.100	2.364.300	2.344.250	2.363.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**2.501.691,36**	**1.956.250**	**2.054.250**	**2.059.250**	**2.117.450**	**2.094.900**	**2.112.100**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-16.000	-48.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.000,00	0	-64.100	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.000,00**	**-16.000**	**-112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-56.000,00**	**-16.000**	**-112.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	364.865,80	302.700	325.150	247.700	246.700	249.200	251.700
98	Summe der Auszahungen	-2.128.307,58	-2.023.450	-2.245.950	-2.061.400	-2.118.600	-2.082.050	-2.102.100
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.763.441,78**	**-1.720.750**	**-1.920.800**	**-1.813.700**	**-1.871.900**	**-1.832.850**	**-1.850.400**

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

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.01**	**Öffentliche Ordnung**

Produktverantwortung

Abteilungsleiter Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Herr Heiko Sucic

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
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Kampfmittelfunde
- Luftverkehr
- Überwachung Preisauszeichnung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Gewerbewesen
- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung 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

Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Schwarzarbeitsbekämpfung
Schutz von Prostituierten und damit Bekämpfung der Kriminalität
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, Verwaltungsverfahrengesetz, 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, Prostituiertenschutzgesetz, 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

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.01	Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.185,42	0	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.602,99	-148.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.337,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.825,03	-34.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.888,18	-37.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**-462.838,62**	**-226.500**	**-287.650**	**-287.650**	**-287.650**	**-287.650**	**-287.650**
11	- Personalaufwendungen	1.269.537,34	1.334.350	1.648.850	1.653.650	1.682.850	1.701.050	1.719.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.401,01	36.000	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.719,31	1.350	8.600	9.000	9.400	9.800	10.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.909,13	217.050	266.000	264.000	264.000	264.000	264.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.585.566,79**	**1.588.750**	**1.978.600**	**1.981.800**	**2.011.400**	**2.030.000**	**2.048.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.122.728,17**	**1.362.250**	**1.690.950**	**1.694.150**	**1.723.750**	**1.742.350**	**1.760.950**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.122.728,17**	**1.362.250**	**1.690.950**	**1.694.150**	**1.723.750**	**1.742.350**	**1.760.950**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.122.728,17**	**1.362.250**	**1.690.950**	**1.694.150**	**1.723.750**	**1.742.350**	**1.760.950**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	23.332,03	7.550	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	262.950,00	256.000	252.650	252.650	252.650	252.650	252.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	12.296,31	9.550	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**298.578,34**	**273.100**	**288.400**	**288.400**	**288.400**	**288.400**	**288.400**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.421.306,51**	**1.635.350**	**1.979.350**	**1.982.550**	**2.012.150**	**2.030.750**	**2.049.350**
97	Gesamtsumme der Erträge	-462.838,62	-226.500	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650	-287.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.884.145,13	1.861.850	2.267.000	2.270.200	2.299.800	2.318.400	2.337.000
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.421.306,51**	**1.635.350**	**1.979.350**	**1.982.550**	**2.012.150**	**2.030.750**	**2.049.350**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.594,60	-2.000	-58.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.594,60**	**-2.000**	**-58.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-1.594,60**	**-2.000**	**-58.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
97	Summe der Einzahlungen	282.421,67	226.500	287.600	287.600	287.600	287.600	287.600
98	Summe der Auszahungen	-1.455.544,05	-1.589.400	-2.028.000	-1.974.800	-2.004.000	-2.022.200	-2.040.550
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.173.122,38**	**-1.362.900**	**-1.740.400**	**-1.687.200**	**-1.716.400**	**-1.734.600**	**-1.752.950**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung
Produkt	**02.01.02**	**Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Produktverantwortung

Abteilungsleiter Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Herr Heiko Sucic

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
Schlachttier- 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, Verwaltungsverfahrengesetz, 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.

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	247.156,61	309.000	262.950	267.000	269.700	272.400	275.150
15	- Transferaufwendungen	247.852,04	145.300	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.279,70	272.700	287.700	307.700	327.700	337.700	337.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.288,35**	**727.000**	**760.650**	**789.700**	**817.400**	**835.100**	**842.850**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**762.288,35**	**727.000**	**760.650**	**789.700**	**817.400**	**835.100**	**842.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**762.288,35**	**727.000**	**760.650**	**789.700**	**817.400**	**835.100**	**842.850**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**762.288,35**	**727.000**	**760.650**	**789.700**	**817.400**	**835.100**	**842.850**
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	350,77	200	400	400	400	400	400
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**350,77**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**762.639,12**	**727.200**	**761.050**	**790.100**	**817.800**	**835.500**	**843.250**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	762.639,12	727.200	761.050	790.100	817.800	835.500	843.250
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**762.639,12**	**727.200**	**761.050**	**790.100**	**817.800**	**835.500**	**843.250**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 Auszahungen	-818.985,16	-727.000	-760.650	-789.700	-817.400	-835.100	-842.850
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-818.985,16**	**-727.000**	**-760.650**	**-789.700**	**-817.400**	**-835.100**	**-842.850**

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Straßenverkehr
Produkt	**02.02.01**	**Straßenverkehr**

Produktverantwortung

Leiter der Abteilung Straßenverkehrsangelegenheiten, Herr Daniel Pfordt

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.

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Strassenverkehr
Produkt	02.02.01	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.226,53	-986.000	-1.013.550	-1.013.550	-1.013.550	-1.013.550	-1.013.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.400	-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.362.322,45	-3.077.000	-2.700.300	-2.700.300	-2.700.300	-2.700.300	-2.700.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.393.548,98**	**-4.067.400**	**-3.714.050**	**-3.714.050**	**-3.714.050**	**-3.714.050**	**-3.714.050**
11	- Personalaufwendungen	1.397.011,89	1.383.550	1.297.900	1.316.150	1.329.350	1.342.650	1.356.150
12	- Versorgungsaufwendungen	6.891,10	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.926,92	6.900	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.730,87	21.600	61.600	80.350	80.350	79.350	76.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.561,07	216.550	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.771.121,85**	**1.628.600**	**1.617.050**	**1.654.050**	**1.667.250**	**1.679.550**	**1.690.150**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-1.622.427,13**	**-2.438.800**	**-2.097.000**	**-2.060.000**	**-2.046.800**	**-2.034.500**	**-2.023.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-1.622.427,13**	**-2.438.800**	**-2.097.000**	**-2.060.000**	**-2.046.800**	**-2.034.500**	**-2.023.900**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-1.622.427,13**	**-2.438.800**	**-2.097.000**	**-2.060.000**	**-2.046.800**	**-2.034.500**	**-2.023.900**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.875,21	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	196.400,00	203.750	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.352,58	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**200.627,79**	**209.150**	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**205.400**	**205.400**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-1.421.799,34**	**-2.229.650**	**-1.891.600**	**-1.854.600**	**-1.841.400**	**-1.829.100**	**-1.818.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.393.548,98	-4.067.400	-3.714.050	-3.714.050	-3.714.050	-3.714.050	-3.714.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.971.749,64	1.837.750	1.822.450	1.859.450	1.872.650	1.884.950	1.895.550
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-1.421.799,34**	**-2.229.650**	**-1.891.600**	**-1.854.600**	**-1.841.400**	**-1.829.100**	**-1.818.500**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.247,87	0	-225.000	-425.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-425.000)			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-336.247,87**	**0**	**-225.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-425.000)**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-336.247,87**	**0**	**-225.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-425.000)**			
97	Summe der Einzahlungen	3.273.161,50	4.073.100	3.714.050	3.714.050	3.714.050	3.714.050	3.714.050
98	Summe der Auszahungen	-2.032.587,26	-1.607.000	-1.780.450	-1.998.700	-1.586.900	-1.600.200	-1.613.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-425.000)			
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**1.240.574,24**	**2.466.100**	**1.933.600**	**1.715.350**	**2.127.150**	**2.113.850**	**2.100.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-425.000)**			

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

Leiterin der Abteilung Bürgerservice und Wahlen, Frau Tabitha Henn

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)

Meldegesetz, 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.

3.00
Fachdienst 3.32
Bürger, Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22,22	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.769.799,58	-1.675.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949,77	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.512,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.695,59	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.840.979,16**	**-1.687.800**	**-1.763.000**	**-1.763.000**	**-1.763.000**	**-1.763.000**	**-1.763.000**
11	- Personalaufwendungen	1.248.763,48	1.217.600	1.223.200	1.241.800	1.254.300	1.266.750	1.279.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,43	550	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968,95	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.966,20	459.650	505.450	505.450	505.450	505.450	505.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.831.917,06**	**1.680.750**	**1.732.200**	**1.750.800**	**1.763.300**	**1.775.750**	**1.788.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-9.062,10**	**-7.050**	**-30.800**	**-12.200**	**300**	**12.750**	**25.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-9.062,10**	**-7.050**	**-30.800**	**-12.200**	**300**	**12.750**	**25.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-9.062,10**	**-7.050**	**-30.800**	**-12.200**	**300**	**12.750**	**25.300**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.882,71	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	166.600,00	172.800	170.550	170.550	170.550	170.550	170.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.238,93	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**174.721,64**	**182.600**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**165.659,54**	**175.550**	**148.100**	**166.700**	**179.200**	**191.650**	**204.200**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.840.979,16	-1.687.800	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.006.638,70	1.863.350	1.911.100	1.929.700	1.942.200	1.954.650	1.967.200
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**165.659,54**	**175.550**	**148.100**	**166.700**	**179.200**	**191.650**	**204.200**

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.797.653,57	1.687.800	1.768.750	1.768.750	1.768.750	1.768.750	1.768.750
98	Summe der Auszahungen	-1.716.310,69	-1.677.800	-1.729.800	-1.748.400	-1.760.900	-1.773.350	-1.786.000
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**81.342,88**	**10.000**	**38.950**	**20.350**	**7.850**	**-4.600**	**-17.250**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	**02.05.01**	**Standesamt**

Produktverantwortung

Leitung der Abteilung Standesamt, Herr Andreas Otto Levermann

Produktbeschreibung

Personenstandsrechtliche Beurkundungen aller Art, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen

Leistungen

Anmeldungen von Eheschließungen einschließlich Prüfung der Ehefähigkeit
Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aller Art u.a. auch aus dem Ausland
Prüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen - insbesondere zur Vorlage beim OLG
Prüfung im Befreiungsverfahren bei fehlenden Ehefähigkeitszeugnissen zur Vorlage beim OLG
Beurkundung von Geburten
Beurkundung von Sterbefällen
Berichtigungen der Personenstandsregister
Beratung, Prüfung und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung - insbesondere unter Berücksichtigung ausländischen Rechts
Namensänderungen
Namenserteilungen
Nachträgliche Namensbestimmungen
Vaterschaftsanerkennungen
Prüfung eventuell missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen
Ausstellung von Urkunden
Nachlassangelegenheiten
Nacherfassung der papierenen Personenstandsregister
Ahnenforschung
Erteilung von Rechtsauskünften unter Beachtung ausländischen Rechts
Bürgerberatung

Auftragsgrundlage(n)

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW, Transsexuellengesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Meldegesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zivilprozessordnung, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgestz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Namensänderungsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorshrift zum NamÄndG und viele andere, insbesondere viele ausländische Rechtsordnungen

Zielgruppe(n)

Eheschließungswillige Personen aus aller Welt, Eltern neugeborener Kinder (Remscheid und Umgebung), Angehörige Verstorbener, Gebürtige Remscheider sowie alle Bürger, die irgendwelche Personenstandsangelegenheiten zu regeln haben

Produktziele

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)

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Ordnungsbehörde handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.045,70	-137.300	-140.000	-141.000	-142.000	-142.000	-142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.782,70	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-152.428,40**	**-150.500**	**-153.200**	**-154.200**	**-155.200**	**-155.200**	**-155.200**
11	- Personalaufwendungen	349.401,87	379.450	491.800	498.900	503.900	508.900	513.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,47	0	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.565,96	16.950	19.150	20.150	20.650	20.650	20.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.769,30**	**396.400**	**511.300**	**519.400**	**524.900**	**529.900**	**534.950**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**215.340,90**	**245.900**	**358.100**	**365.200**	**369.700**	**374.700**	**379.750**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**215.340,90**	**245.900**	**358.100**	**365.200**	**369.700**	**374.700**	**379.750**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**215.340,90**	**245.900**	**358.100**	**365.200**	**369.700**	**374.700**	**379.750**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.334,04	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	17.000,00	18.350	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	256,30	550	300	300	300	300	300
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**19.590,34**	**20.400**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**234.931,24**	**266.300**	**378.900**	**386.000**	**390.500**	**395.500**	**400.550**
97	Gesamtsumme der Erträge	-152.428,40	-150.500	-153.200	-154.200	-155.200	-155.200	-155.200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	387.359,64	416.800	532.100	540.200	545.700	550.700	555.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**234.931,24**	**266.300**	**378.900**	**386.000**	**390.500**	**395.500**	**400.550**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	152.428,40	150.500	153.200	154.200	155.200	155.200	155.200
98	Summe der Auszahungen	-367.063,32	-396.400	-510.950	-519.050	-524.550	-529.550	-534.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-214.634,92**	**-245.900**	**-357.750**	**-364.850**	**-369.350**	**-374.350**	**-379.400**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen
Produkt	**02.06.01**	**Wahlen**

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

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen
Produkt	02.06.01	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.979,76	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.979,76**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.838,75	48.950	59.200	59.900	60.450	61.050	61.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,64	0	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.469,99	100	87.400	87.400	87.400	87.400	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.582,38**	**49.050**	**147.050**	**147.750**	**148.300**	**148.900**	**65.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**50.602,62**	**49.050**	**67.050**	**147.750**	**68.300**	**68.900**	**65.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**50.602,62**	**49.050**	**67.050**	**147.750**	**68.300**	**68.900**	**65.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**50.602,62**	**49.050**	**67.050**	**147.750**	**68.300**	**68.900**	**65.600**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	607,72	950	950	950	950	950	950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	72.400,00	75.150	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	18,47	100	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**73.026,19**	**76.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**123.628,81**	**125.250**	**142.250**	**222.950**	**143.500**	**144.100**	**140.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	-142.979,76	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	266.608,57	125.250	222.250	222.950	223.500	224.100	140.800
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**123.628,81**	**125.250**	**142.250**	**222.950**	**143.500**	**144.100**	**140.800**

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	136.903,52	0	80.000	0	80.000	80.000	0
98	Summe der Auszahungen	-191.908,88	-49.050	-147.050	-147.750	-148.300	-148.900	-65.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-55.005,36**	**-49.050**	**-67.050**	**-147.750**	**-68.300**	**-68.900**	**-65.600**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Statistik
Produkt	**02.09.01**	**Statistik**

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

Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Statistik

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Statistik
Produkt	02.09.01	Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-588,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
11	- Personalaufwendungen	96.899,58	98.750	128.500	130.250	131.500	132.850	134.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,63	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,65	2.400	2.400	2.400	27.900	27.900	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.598,86**	**101.250**	**131.000**	**132.750**	**159.500**	**160.850**	**136.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**97.010,86**	**101.050**	**130.800**	**132.550**	**159.300**	**160.650**	**136.450**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**97.010,86**	**101.050**	**130.800**	**132.550**	**159.300**	**160.650**	**136.450**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**97.010,86**	**101.050**	**130.800**	**132.550**	**159.300**	**160.650**	**136.450**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	170,28	250	250	250	7.000	7.000	250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.550,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29,70	150	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**6.749,98**	**7.200**	**7.000**	**7.000**	**13.750**	**13.750**	**7.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**103.760,84**	**108.250**	**137.800**	**139.550**	**173.050**	**174.400**	**143.450**
97	Gesamtsumme der Erträge	-588,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	104.348,84	108.450	138.000	139.750	173.250	174.600	143.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**103.760,84**	**108.250**	**137.800**	**139.550**	**173.050**	**174.400**	**143.450**

Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	588,00	200	200	200	200	200	200
98	Summe der Auszahungen	-97.525,56	-101.200	-130.950	-132.700	-159.450	-160.800	-136.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-96.937,56**	**-101.000**	**-130.750**	**-132.500**	**-159.250**	**-160.600**	**-136.400**

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

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	**02.03.02**	**Ausländerwesen**

Produktverantwortung
Abteilungsleiter Ausländerwesen, Herr Dietmar Murach

Produktbeschreibung
Das Produkt Ausländerwesen umfasst Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Leistungen
Erteilung 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, Asylgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz u. sozialrechtliche Vorschriften.

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)

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Ausländerwesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64,78	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.212,30	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.368,30	-2.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-893,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-203.538,38**	**-161.300**	**-197.300**	**-197.300**	**-197.300**	**-197.300**	**-197.300**
11	- Personalaufwendungen	862.482,97	951.850	1.010.450	1.022.450	1.032.450	1.042.600	1.052.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,79	7.350	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.560,76	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.608,33	112.050	149.450	149.450	149.450	149.450	149.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.042.643,85**	**1.075.550**	**1.192.950**	**1.204.950**	**1.214.950**	**1.225.100**	**1.235.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**839.105,47**	**914.250**	**995.650**	**1.007.650**	**1.017.650**	**1.027.800**	**1.038.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**839.105,47**	**914.250**	**995.650**	**1.007.650**	**1.017.650**	**1.027.800**	**1.038.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**839.105,47**	**914.250**	**995.650**	**1.007.650**	**1.017.650**	**1.027.800**	**1.038.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.817,24	3.500	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	127.600,00	132.400	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.148,14	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**135.565,38**	**137.300**	**138.750**	**138.750**	**138.750**	**138.750**	**138.750**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**974.670,85**	**1.051.550**	**1.134.400**	**1.146.400**	**1.156.400**	**1.166.550**	**1.176.750**
97	Gesamtsumme der Erträge	-203.538,38	-161.300	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.178.209,23	1.212.850	1.331.700	1.343.700	1.353.700	1.363.850	1.374.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**974.670,85**	**1.051.550**	**1.134.400**	**1.146.400**	**1.156.400**	**1.166.550**	**1.176.750**

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	203.613,85	161.250	197.250	197.250	197.250	197.250	197.250
98	Summe der Auszahungen	-1.030.928,48	-1.071.250	-1.188.350	-1.200.350	-1.210.350	-1.220.500	-1.230.700
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-827.314,63**	**-910.000**	**-991.100**	**-1.003.100**	**-1.013.100**	**-1.023.250**	**-1.033.450**

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 Schwarzweller

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
- Sicherstellung der notwendigen Krankenhilfe

Auftragsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII und § 53 Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe(n)

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Produktziele

Versorgung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produkt	05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.276.826,98	-11.433.850	-5.180.000	-5.180.000	-5.180.000	-5.180.000	-5.180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-175.306,34	-6.700	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.452.308,32**	**-11.440.550**	**-5.296.000**	**-5.296.000**	**-5.296.000**	**-5.296.000**	**-5.296.000**
11	- Personalaufwendungen	298.397,90	375.450	310.550	314.250	317.400	320.650	323.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.411.768,91	6.626.450	3.661.550	3.661.550	3.661.550	3.661.550	3.661.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,97	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.724.022,28**	**7.007.000**	**3.978.700**	**3.982.400**	**3.985.550**	**3.988.800**	**3.992.000**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-1.728.286,04**	**-4.433.550**	**-1.317.300**	**-1.313.600**	**-1.310.450**	**-1.307.200**	**-1.304.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-1.728.286,04**	**-4.433.550**	**-1.317.300**	**-1.313.600**	**-1.310.450**	**-1.307.200**	**-1.304.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-1.728.286,04**	**-4.433.550**	**-1.317.300**	**-1.313.600**	**-1.310.450**	**-1.307.200**	**-1.304.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	454,97	5.050	550	550	550	550	550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	113.400,00	114.950	113.450	113.450	113.450	113.450	113.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.332,30	600	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**118.187,27**	**120.600**	**118.350**	**118.350**	**118.350**	**118.350**	**118.350**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-1.610.098,77**	**-4.312.950**	**-1.198.950**	**-1.195.250**	**-1.192.100**	**-1.188.850**	**-1.185.650**
97	Gesamtsumme der Erträge	-7.452.308,32	-11.440.550	-5.296.000	-5.296.000	-5.296.000	-5.296.000	-5.296.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.842.209,55	7.127.600	4.097.050	4.100.750	4.103.900	4.107.150	4.110.350
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-1.610.098,77**	**-4.312.950**	**-1.198.950**	**-1.195.250**	**-1.192.100**	**-1.188.850**	**-1.185.650**

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	7.036.938,69	11.440.550	5.296.000	5.296.000	5.296.000	5.296.000	5.296.000
98	Summe der Auszahungen	-4.849.200,35	-7.007.000	-3.978.700	-3.982.400	-3.985.550	-3.988.800	-3.992.000
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**2.187.738,34**	**4.433.550**	**1.317.300**	**1.313.600**	**1.310.450**	**1.307.200**	**1.304.000**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.07.02**	**Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge**

Produktverantwortung
Leiterin des Fachdienstes Zuwanderung, Frau Claudia Schwarzweller

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, Asylgesetz

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

Teilergebnisplan Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.997,54	-160.000	-537.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.869,25	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-599.866,79**	**-160.000**	**-537.000**	**-477.000**	**-477.000**	**-477.000**	**-477.000**
11	- Personalaufwendungen	110.026,89	96.950	114.300	115.600	116.750	117.850	119.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.689,41	848.000	930.550	769.850	755.000	755.000	755.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669,80	3.300	2.700	3.100	3.250	1.900	2.050
15	- Transferaufwendungen	3.255.207,44	3.000.000	3.100.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058.023,68	1.990.050	1.802.050	1.708.050	1.708.050	1.708.050	1.708.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.471.617,22**	**5.938.300**	**5.949.600**	**5.496.600**	**5.483.050**	**5.482.800**	**5.484.100**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**5.871.750,43**	**5.778.300**	**5.412.600**	**5.019.600**	**5.006.050**	**5.005.800**	**5.007.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**5.871.750,43**	**5.778.300**	**5.412.600**	**5.019.600**	**5.006.050**	**5.005.800**	**5.007.100**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**5.871.750,43**	**5.778.300**	**5.412.600**	**5.019.600**	**5.006.050**	**5.005.800**	**5.007.100**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	17.949,95	5.650	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**17.949,95**	**5.650**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**17.950**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**5.889.700,38**	**5.783.950**	**5.430.550**	**5.037.550**	**5.024.000**	**5.023.750**	**5.025.050**
97	Gesamtsumme der Erträge	-599.866,79	-160.000	-537.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	6.489.567,17	5.943.950	5.967.550	5.514.550	5.501.000	5.500.750	5.502.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**5.889.700,38**	**5.783.950**	**5.430.550**	**5.037.550**	**5.024.000**	**5.023.750**	**5.025.050**

Teilfinanzplan Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-80.902,33	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.570,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.472,79**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-93.472,79**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
97	Summe der Einzahlungen	599.113,62	160.000	537.000	477.000	477.000	477.000	477.000
98	Summe der Auszahungen	-6.736.340,56	-5.939.000	-5.950.900	-5.497.500	-5.483.800	-5.484.900	-5.486.050
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-6.137.226,94**	**-5.779.000**	**-5.413.900**	**-5.020.500**	**-5.006.800**	**-5.007.900**	**-5.009.050**

Fachdezernat 3.00

FD 3.37

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkt 02.07.01

Brandschutz

Produkt 02.08.01

Rettungsdienst

Produkt 02.10.01

Bevölkerungsschutz

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

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.552,85	-206.500	-172.000	-170.150	-147.650	-157.500	-168.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.078,51	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650,99	-20.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.431,08	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-383.777,63**	**-376.800**	**-357.100**	**-355.250**	**-332.750**	**-342.600**	**-353.300**
11	- Personalaufwendungen	4.706.347,04	4.802.500	5.205.500	5.241.300	5.391.450	5.688.350	5.741.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.230,82	250.550	304.150	273.150	273.150	273.150	273.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.614,58	449.950	503.050	537.850	521.650	569.000	617.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.011,51	389.300	521.150	502.150	478.650	478.650	478.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.757.203,95**	**5.892.300**	**6.533.850**	**6.554.450**	**6.664.900**	**7.009.150**	**7.110.850**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**5.373.426,32**	**5.515.500**	**6.176.750**	**6.199.200**	**6.332.150**	**6.666.550**	**6.757.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**5.373.426,32**	**5.515.500**	**6.176.750**	**6.199.200**	**6.332.150**	**6.666.550**	**6.757.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**5.373.426,32**	**5.515.500**	**6.176.750**	**6.199.200**	**6.332.150**	**6.666.550**	**6.757.550**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	203.904,56	132.650	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	425.600,00	411.650	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	46.482,09	77.750	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**675.986,65**	**622.050**	**589.350**	**589.350**	**589.350**	**589.350**	**589.350**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**6.049.412,97**	**6.137.550**	**6.766.100**	**6.788.550**	**6.921.500**	**7.255.900**	**7.346.900**
97	Gesamtsumme der Erträge	-383.777,63	-376.800	-357.100	-355.250	-332.750	-342.600	-353.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	6.433.190,60	6.514.350	7.123.200	7.143.800	7.254.250	7.598.500	7.700.200
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**6.049.412,97**	**6.137.550**	**6.766.100**	**6.788.550**	**6.921.500**	**7.255.900**	**7.346.900**

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.074,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.624,33**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-920.196,02	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.140,47	-880.000	-1.533.100	-791.000	-711.000	-711.000	-711.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-791.000)	(-711.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-988.336,49**	**-880.000**	**-1.533.100**	**-791.000**	**-711.000**	**-711.000**	**-711.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-791.000)**	**(-711.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-825.712,16**	**-720.000**	**-1.373.100**	**-631.000**	**-551.000**	**-551.000**	**-551.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-791.000)**	**(-711.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	314.725,24	330.300	345.100	345.100	345.100	345.100	345.100
98	Summe der Auszahungen	-6.294.132,91	-6.322.350	-7.563.900	-6.807.600	-6.854.250	-7.151.150	-7.203.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-791.000)	(-711.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-5.979.407,67**	**-5.992.050**	**-7.218.800**	**-6.462.500**	**-6.509.150**	**-6.806.050**	**-6.858.850**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-791.000)**	**(-711.000)**		

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

Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,89	-300	-300	-300	-300	-300	-300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.821.549,30	-9.500.000	-12.141.900	-10.204.700	-8.718.900	-8.761.750	-8.761.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.752,46	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.167,78	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.881.766,43**	**-9.513.050**	**-12.154.950**	**-10.217.750**	**-8.731.950**	**-8.774.800**	**-8.774.800**
11	- Personalaufwendungen	2.436.958,71	2.350.850	2.563.650	2.590.950	2.616.900	2.643.100	2.669.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.222,52	186.100	177.300	182.100	220.800	220.800	220.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.401,16	344.000	430.700	442.500	418.650	452.050	379.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.399,37	2.258.100	3.758.850	3.766.850	3.742.350	3.742.350	3.742.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.106.981,76**	**5.139.050**	**6.930.500**	**6.982.400**	**6.998.700**	**7.058.300**	**7.012.400**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-3.774.784,67**	**-4.374.000**	**-5.224.450**	**-3.235.350**	**-1.733.250**	**-1.716.500**	**-1.762.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-3.774.784,67**	**-4.374.000**	**-5.224.450**	**-3.235.350**	**-1.733.250**	**-1.716.500**	**-1.762.400**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-3.774.784,67**	**-4.374.000**	**-5.224.450**	**-3.235.350**	**-1.733.250**	**-1.716.500**	**-1.762.400**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.041,57	3.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	81.850,00	78.050	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	23.158,03	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**110.049,60**	**106.350**	**185.550**	**185.550**	**185.550**	**185.550**	**185.550**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-3.664.735,07**	**-4.267.650**	**-5.038.900**	**-3.049.800**	**-1.547.700**	**-1.530.950**	**-1.576.850**
97	Gesamtsumme der Erträge	-8.881.766,43	-9.513.050	-12.154.950	-10.217.750	-8.731.950	-8.774.800	-8.774.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.217.031,36	5.245.400	7.116.050	7.167.950	7.184.250	7.243.850	7.197.950
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-3.664.735,07**	**-4.267.650**	**-5.038.900**	**-3.049.800**	**-1.547.700**	**-1.530.950**	**-1.576.850**

Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	13.350,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-752.055,32	-570.000	-890.000	-560.000	-220.000	-810.000	-185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)	(-220.000)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.122,62	0	-390.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-770.177,94**	**-570.000**	**-1.280.000**	**-560.000**	**-220.000**	**-810.000**	**-185.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-560.000)**	**(-220.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-756.827,94**	**-570.000**	**-1.280.000**	**-560.000**	**-220.000**	**-810.000**	**-185.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-560.000)**	**(-220.000)**		
97	Summe der Einzahlungen	8.542.671,91	9.512.750	12.154.650	10.217.450	8.731.650	8.774.500	8.774.500
98	Summe der Auszahungen	-5.507.523,72	-5.364.150	-7.778.900	-7.099.000	-6.799.150	-7.415.350	-6.816.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)	(-220.000)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**3.035.148,19**	**4.148.600**	**4.375.750**	**3.118.450**	**1.932.500**	**1.359.150**	**1.957.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-560.000)**	**(-220.000)**		

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

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02.10.01	Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.824,98	-47.500	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
10	**= Ordentliche Erträge**	**-131.824,98**	**-47.500**	**-47.550**	**-47.550**	**-47.550**	**-47.550**	**-47.550**
11	- Personalaufwendungen	155.451,84	225.100	154.300	155.800	157.400	158.950	160.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.237,68	17.950	17.950	17.850	17.850	17.850	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.074,41	31.950	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.763,93**	**275.000**	**205.150**	**206.550**	**208.150**	**209.700**	**211.150**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**154.938,95**	**227.500**	**157.600**	**159.000**	**160.600**	**162.150**	**163.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**154.938,95**	**227.500**	**157.600**	**159.000**	**160.600**	**162.150**	**163.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**154.938,95**	**227.500**	**157.600**	**159.000**	**160.600**	**162.150**	**163.600**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.015,13	450	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	9.900,00	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	243,44	250	250	250	250	250	250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**11.158,57**	**5.100**	**5.650**	**5.650**	**5.650**	**5.650**	**5.650**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**166.097,52**	**232.600**	**163.250**	**164.650**	**166.250**	**167.800**	**169.250**
97	Gesamtsumme der Erträge	-131.824,98	-47.500	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	297.922,50	280.100	210.800	212.200	213.800	215.350	216.800
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**166.097,52**	**232.600**	**163.250**	**164.650**	**166.250**	**167.800**	**169.250**

Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	124.528,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
98	Summe der Auszahungen	-178.628,00	-257.050	-187.200	-188.700	-190.300	-191.850	-193.450
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-54.099,97**	**-227.050**	**-157.200**	**-158.700**	**-160.300**	**-161.850**	**-163.450**

Fachdezernat 4.00

Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

FD. 4.00

Fachdezernat 4.00

Produkt 01.22.01

Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.22	Fachdez. 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.22.01**	**Fachdez. 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortung
Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung, Beigeordneter Herr Peter Heinze

Produktbeschreibung
Leitung des Fachdezernates 4.00

Leistungen
Fachliche und persönliche koordinierende Leitung der Ämter des Baudezernates.
Koordinierung der Schlüsselprojekte innerhalb des Dezernates und Vertretung im VV.

Auftragsgrundlage(n)
Allgemeine baurechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe(n)
Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Rat der Stadt und seine Ausschüsse, Vertretungen von Medien und Interessenverbänden, Bürgerinitiativen, Marketingräte, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende von Remscheid.

Produktziele
Sicherstellung koordinierter Arbeits- und Prozessabläufe innerhalb der Ämter des Baudezernates und des Dezernates selbst.

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.22	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung
Produkt	01.22.01	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	167.005,24	215.500	93.350	94.300	95.250	96.200	97.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	250	500	750	1.000	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.737,35**	**229.000**	**106.600**	**107.800**	**109.000**	**110.200**	**111.400**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**176.737,35**	**229.000**	**106.600**	**107.800**	**109.000**	**110.200**	**111.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**176.737,35**	**229.000**	**106.600**	**107.800**	**109.000**	**110.200**	**111.400**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**176.737,35**	**229.000**	**106.600**	**107.800**	**109.000**	**110.200**	**111.400**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.584,05	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	45.150,00	48.650	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	156,50	550	200	200	200	200	200
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**46.890,55**	**52.350**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**223.627,90**	**281.350**	**156.800**	**158.000**	**159.200**	**160.400**	**161.600**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	223.627,90	281.350	156.800	158.000	159.200	160.400	161.600
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**223.627,90**	**281.350**	**156.800**	**158.000**	**159.200**	**160.400**	**161.600**

Teilfinanzplan Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-55.755,05	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.755,05**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-55.755,05**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
97	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahungen	-231.105,50	-233.500	-111.350	-112.300	-113.250	-114.200	-115.150
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-231.105,50**	**-233.500**	**-111.350**	**-112.300**	**-113.250**	**-114.200**	**-115.150**

Fachdezernat 4.00

FD 4.12

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 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

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	**01.13.01**	**Grundstücksmanagement**

Produktverantwortung
Fachdienst 4.12. Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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 immobilen Vermögens

Hinweise / Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-7.000	-14.000	-25.850	-32.850	-39.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-777.388,77	-681.350	-631.350	-631.350	-631.350	-631.350	-631.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.997,69	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-884.580,89	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.694.967,35**	**-685.750**	**-642.750**	**-649.750**	**-661.600**	**-668.600**	**-675.600**
11	- Personalaufwendungen	401.354,20	412.550	498.150	504.850	509.850	514.950	520.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.164,51	272.750	320.500	314.550	314.550	314.550	314.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.625,28	124.950	108.600	107.850	107.850	107.850	107.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.759,03	46.100	94.650	46.100	46.100	46.100	46.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.903,02**	**856.350**	**1.021.900**	**973.350**	**978.350**	**983.450**	**988.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-932.064,33**	**170.600**	**379.150**	**323.600**	**316.750**	**314.850**	**313.000**
19	+ Finanzerträge	-114,84	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-114,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-932.179,17**	**170.600**	**379.150**	**323.600**	**316.750**	**314.850**	**313.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-932.179,17**	**170.600**	**379.150**	**323.600**	**316.750**	**314.850**	**313.000**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	6.646,41	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	106.150,00	238.900	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	128,85	450	150	150	150	150	150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**112.925,26**	**243.550**	**239.950**	**239.950**	**239.950**	**239.950**	**239.950**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-819.253,91**	**414.150**	**619.100**	**563.550**	**556.700**	**554.800**	**552.950**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.695.082,19	-685.750	-642.750	-649.750	-661.600	-668.600	-675.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	875.828,28	1.099.900	1.261.850	1.213.300	1.218.300	1.223.400	1.228.550
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-819.253,91**	**414.150**	**619.100**	**563.550**	**556.700**	**554.800**	**552.950**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.125.230,80	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.890.600	1.050.000	1.050.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125.230,80**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**2.890.600**	**1.050.000**	**1.050.000**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-229.565,21	-470.000	-240.000	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.359,19	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-267.924,40**	**-470.000**	**-240.000**	**-210.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**857.306,40**	**580.000**	**810.000**	**840.000**	**2.710.600**	**870.000**	**870.000**
97	Summe der Einzahlungen	2.126.908,17	1.735.750	1.685.750	1.685.750	3.526.350	1.685.750	1.685.750
98	Summe der Auszahungen	-1.203.766,12	-1.201.400	-1.153.300	-1.075.500	-1.050.500	-1.055.600	-1.060.750
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**923.142,05**	**534.350**	**532.450**	**610.250**	**2.475.850**	**630.150**	**625.000**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	**01.13.02**	**Städtische Parkbauten**

Produktverantwortung
Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Städt. Parkbauten

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.02	Städt. Parkbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.400,00	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-35.400,00**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,75	0	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.078,44	5.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.888,19**	**6.100**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-28.511,81**	**-29.300**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-28.511,81**	**-29.300**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-28.511,81**	**-29.300**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**	**-31.050**
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	81.250,00	32.950	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**81.250,00**	**32.950**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**52.738,19**	**3.650**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
97	Gesamtsumme der Erträge	-35.400,00	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	88.138,19	39.050	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**52.738,19**	**3.650**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Städt. Parkbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	42.126,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
98	Summe der Auszahungen	-809,75	-550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**41.316,25**	**41.600**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	**01.13.03**	**Städtische Kioske**

Produktverantwortung
Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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 4.12 nur verwaltet. Weitere Leistungen fallen diesbezüglich nicht an. Die weitere Zuständigkeit liegt beim FD 1.28 - Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Städt. Kioske

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.03	Städt. Kioske

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.287,81	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.287,81**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-9.287,81**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-9.287,81**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-9.287,81**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**1.650,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-7.637,81**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.287,81	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-7.637,81**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**	**-7.650**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Städt. Kioske

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	11.052,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
98	Summe der Auszahungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**11.052,43**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortung
Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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 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
Stadtumbau 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 **"Stadtumbau 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)
Bereich 414xxxx (614xxxx) zu TRANSFERBUDGET (dem TRANSFERBUDGET 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)

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)

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-836.418,60	-299.900	-257.350	-367.900	-581.950	-1.047.750	-1.028.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.219,80	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.565,49	-200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.840,40	-11.100	-47.500	-82.500	-87.500	-87.500	-87.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-50.000	-90.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-953.044,29**	**-361.200**	**-418.050**	**-598.600**	**-822.650**	**-1.288.450**	**-1.269.100**
11	- Personalaufwendungen	860.542,26	1.068.200	1.460.950	1.500.400	1.515.400	1.511.250	1.506.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,82	4.050	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.069,24	73.550	29.600	176.300	385.550	933.200	933.200
15	- Transferaufwendungen	94.635,13	21.900	27.550	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.125,02	287.400	379.250	338.300	280.400	283.700	281.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.091.396,47**	**1.455.100**	**1.897.400**	**2.036.950**	**2.203.300**	**2.750.100**	**2.743.650**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.138.352,18**	**1.093.900**	**1.479.350**	**1.438.350**	**1.380.650**	**1.461.650**	**1.474.550**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**1.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.140.132,18**	**1.093.900**	**1.479.350**	**1.438.350**	**1.380.650**	**1.461.650**	**1.474.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.140.132,18**	**1.093.900**	**1.479.350**	**1.438.350**	**1.380.650**	**1.461.650**	**1.474.550**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.345,00	4.000	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	38.500,00	39.950	115.450	115.450	115.450	115.450	115.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.873,21	900	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**42.718,21**	**44.850**	**120.050**	**120.050**	**120.050**	**120.050**	**120.050**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.182.850,39**	**1.138.750**	**1.599.400**	**1.558.400**	**1.500.700**	**1.581.700**	**1.594.600**
97	Gesamtsumme der Erträge	-953.044,29	-361.200	-418.050	-598.600	-822.650	-1.288.450	-1.269.100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.135.894,68	1.499.950	2.017.450	2.157.000	2.323.350	2.870.150	2.863.700
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.182.850,39**	**1.138.750**	**1.599.400**	**1.558.400**	**1.500.700**	**1.581.700**	**1.594.600**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.886,00	2.648.500	5.847.800	3.197.200	4.714.800	4.096.800	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.958.000	15.618.000	2.514.400	7.270.000	1.250.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	371.950	172.200	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572.886,00**	**18.978.450**	**21.638.000**	**5.711.600**	**11.984.800**	**5.346.800**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-4.781.000	-2.184.000	-4.447.000	-3.627.700	-631.900	-6.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-537.131,02	-3.780.000	-6.304.250	-2.727.000	-4.872.000	-3.432.850	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.305,46	-352.000	-530.700	-400.000	-75.200	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-75.200)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.436,48**	**-8.913.000**	**-9.018.950**	**-7.574.000**	**-8.574.900**	**-4.064.750**	**-6.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000)**	**(-75.200)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**5.449,52**	**10.065.450**	**12.619.050**	**-1.862.400**	**3.409.900**	**1.282.050**	**-6.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000)**	**(-75.200)**		
97	Summe der Einzahlungen	951.709,93	19.211.750	21.951.550	6.041.000	12.289.900	5.620.850	254.700
98	Summe der Auszahungen	-1.781.498,46	-10.294.550	-10.886.750	-9.434.650	-10.392.650	-5.881.650	-1.816.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-75.200)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-829.788,53**	**8.917.200**	**11.064.800**	**-3.393.650**	**1.897.250**	**-260.800**	**-1.561.750**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000)**	**(-75.200)**		

Fachdienst 4.12

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 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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

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)

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687.239,45	-1.819.050	-1.777.300	-1.752.000	-1.717.300	-1.564.500	-1.467.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.798.437,73	-2.838.750	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500	-2.806.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.825.800	-1.225.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.450,60	-268.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.488.127,78**	**-6.766.600**	**-6.089.300**	**-4.840.700**	**-4.806.000**	**-4.653.200**	**-4.555.950**
11	- Personalaufwendungen	166.005,86	173.850	357.900	362.500	366.150	369.800	373.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920.953,87	17.229.850	16.831.350	15.610.250	15.610.250	15.610.250	15.610.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.087.432,33	9.141.700	9.096.050	8.996.550	8.911.100	8.653.650	8.453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.667,18	753.750	609.750	604.750	604.750	874.750	604.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.881.059,24**	**27.299.150**	**26.895.050**	**25.574.050**	**25.492.250**	**25.508.450**	**25.042.050**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**24.392.931,46**	**20.532.550**	**20.805.750**	**20.733.350**	**20.686.250**	**20.855.250**	**20.486.100**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**24.392.931,46**	**20.532.750**	**20.805.950**	**20.733.550**	**20.686.450**	**20.855.450**	**20.486.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**24.392.931,46**	**20.532.750**	**20.805.950**	**20.733.550**	**20.686.450**	**20.855.450**	**20.486.300**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	864,63	400	400	400	400	400	400
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	78.700,00	94.250	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	102,89	150	100	100	100	100	100
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**79.667,52**	**94.800**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**24.472.598,98**	**20.627.550**	**20.899.450**	**20.827.050**	**20.779.950**	**20.948.950**	**20.579.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.488.127,78	-6.766.600	-6.089.300	-4.840.700	-4.806.000	-4.653.200	-4.555.950
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	28.960.726,76	27.394.150	26.988.750	25.667.750	25.585.950	25.602.150	25.135.750
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**24.472.598,98**	**20.627.550**	**20.899.450**	**20.827.050**	**20.779.950**	**20.948.950**	**20.579.800**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.538,60	7.909.050	9.222.200	1.644.150	1.223.900	2.140.000	1.134.900
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.630,94	382.000	20.000	440.500	296.000	20.000	20.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.907,66**	**8.291.050**	**9.242.200**	**2.084.650**	**1.519.900**	**2.160.000**	**1.154.900**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.520.216,95	-12.971.350	-11.352.850	-3.949.500	-3.167.550	-4.575.200	-2.676.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.156.200)	(-455.550)		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.614,85	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.524.831,80**	**-12.971.350**	**-11.352.850**	**-3.949.500**	**-3.167.550**	**-4.575.200**	**-2.676.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.156.200)**	**(-455.550)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-1.433.924,14**	**-4.680.300**	**-2.110.650**	**-1.864.850**	**-1.647.650**	**-2.415.200**	**-1.522.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.156.200)**	**(-455.550)**		
97	Summe der Einzahlungen	1.130.025,72	10.420.600	10.684.000	2.303.150	1.738.400	2.378.500	1.373.400
98	Summe der Auszahungen	-19.206.645,69	-31.781.000	-30.403.050	-23.664.200	-20.400.900	-22.047.200	-19.265.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.156.200)	(-455.550)		
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-18.076.619,97**	**-21.360.400**	**-19.719.050**	**-21.361.050**	**-18.662.500**	**-19.668.700**	**-17.892.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.156.200)**	**(-455.550)**		

Fachdienst 4.12

Verkehrsplanung, ÖPNV und Koordinierung TBR

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

Produktverantwortung

Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.066,39	-159.650	-152.150	-162.850	-173.500	-184.150	-194.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.032,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-209.098,39**	**-159.650**	**-152.150**	**-162.850**	**-173.500**	**-184.150**	**-194.850**
11	- Personalaufwendungen	76.836,15	83.500	80.950	82.150	83.000	83.800	84.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.650	10.650	21.350	32.000	42.650	53.350
15	- Transferaufwendungen	345.447,00	405.000	406.500	406.500	406.500	406.500	406.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,40	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.558,55**	**523.150**	**513.100**	**525.000**	**536.500**	**547.950**	**559.500**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**213.460,16**	**363.500**	**360.950**	**362.150**	**363.000**	**363.800**	**364.650**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**213.460,16**	**363.500**	**360.950**	**362.150**	**363.000**	**363.800**	**364.650**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**213.460,16**	**363.500**	**360.950**	**362.150**	**363.000**	**363.800**	**364.650**
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	31.700,00	27.450	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	25,96	100	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**31.725,96**	**27.550**	**27.150**	**27.150**	**27.150**	**27.150**	**27.150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**245.186,12**	**391.050**	**388.100**	**389.300**	**390.150**	**390.950**	**391.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	-209.098,39	-159.650	-152.150	-162.850	-173.500	-184.150	-194.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	454.284,51	550.700	540.250	552.150	563.650	575.100	586.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**245.186,12**	**391.050**	**388.100**	**389.300**	**390.150**	**390.950**	**391.800**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.411,52	147.550	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.411,52**	**147.550**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-144.185,20	-147.550	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.185,20**	**-147.550**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**13.226,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Summe der Einzahlungen	285.943,52	287.550	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
98	Summe der Auszahungen	-565.770,68	-651.050	-662.450	-663.650	-664.500	-665.300	-666.150
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-279.827,16**	**-363.500**	**-360.950**	**-362.150**	**-363.000**	**-363.800**	**-364.650**

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

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

Produktverantwortung

Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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, ausgenommen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-637.736,82	-500.050	-621.650	-596.050	-570.950	-546.800	-529.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-637.736,82**	**-531.050**	**-652.650**	**-627.050**	**-601.950**	**-577.800**	**-560.300**
11	- Personalaufwendungen	8.746,14	19.350	9.150	9.250	9.300	9.450	9.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.799,00	1.889.000	1.893.700	1.893.700	1.893.700	1.893.700	1.893.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.846.843,64	1.279.800	1.384.050	1.153.550	860.350	823.550	793.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535,60	18.550	43.550	18.550	18.550	18.550	18.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.684.924,38**	**3.206.700**	**3.330.450**	**3.075.050**	**2.781.900**	**2.745.250**	**2.714.900**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**3.047.187,56**	**2.675.650**	**2.677.800**	**2.448.000**	**2.179.950**	**2.167.450**	**2.154.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**3.047.187,56**	**2.675.650**	**2.677.800**	**2.448.000**	**2.179.950**	**2.167.450**	**2.154.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**3.047.187,56**	**2.675.650**	**2.677.800**	**2.448.000**	**2.179.950**	**2.167.450**	**2.154.600**
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.900,00	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7,02	100	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**4.907,02**	**6.150**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**3.052.094,58**	**2.681.800**	**2.683.800**	**2.454.000**	**2.185.950**	**2.173.450**	**2.160.600**
97	Gesamtsumme der Erträge	-637.736,82	-531.050	-652.650	-627.050	-601.950	-577.800	-560.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.689.831,40	3.212.850	3.336.450	3.081.050	2.787.900	2.751.250	2.720.900
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**3.052.094,58**	**2.681.800**	**2.683.800**	**2.454.000**	**2.185.950**	**2.173.450**	**2.160.600**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-3.344,82	-352.000	-252.000	-232.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-166.904,12	0	-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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.248,94**	**-358.000**	**-358.000**	**-238.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-170.248,94**	**-78.000**	**-358.000**	**-238.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
97	Summe der Einzahlungen	0,00	311.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
98	Summe der Auszahungen	-1.999.166,01	-2.284.900	-2.304.400	-2.159.500	-1.929.550	-1.929.700	-1.929.800
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.999.166,01**	**-1.973.900**	**-2.273.400**	**-2.128.500**	**-1.898.550**	**-1.898.700**	**-1.898.800**

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

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

Produktverantwortung
Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

Produktbeschreibung
Schnittstelle zwischen Technische Betriebe Remscheid (TBR) und Stadt Remscheid

Leistungen
Verwaltung des pauschalen Aufwandersatzes 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

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	8.747,08	11.100	11.150	11.300	11.400	11.500	11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.390,00	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.120,00	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.279.757,08**	**1.282.100**	**1.282.150**	**1.282.300**	**1.282.400**	**1.282.500**	**1.282.600**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**1.279.757,08**	**1.282.100**	**1.282.150**	**1.282.300**	**1.282.400**	**1.282.500**	**1.282.600**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**1.279.757,08**	**1.282.100**	**1.282.150**	**1.282.300**	**1.282.400**	**1.282.500**	**1.282.600**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.279.757,08**	**1.282.100**	**1.282.150**	**1.282.300**	**1.282.400**	**1.282.500**	**1.282.600**
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3,51	100	50	50	50	50	50
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**3,51**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**1.279.760,59**	**1.282.200**	**1.282.200**	**1.282.350**	**1.282.450**	**1.282.550**	**1.282.650**
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.279.760,59	1.282.200	1.282.200	1.282.350	1.282.450	1.282.550	1.282.650
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**1.279.760,59**	**1.282.200**	**1.282.200**	**1.282.350**	**1.282.450**	**1.282.550**	**1.282.650**

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 Auszahungen	-1.279.173,04	-1.282.100	-1.282.150	-1.282.300	-1.282.400	-1.282.500	-1.282.600
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-1.279.173,04**	**-1.282.100**	**-1.282.150**	**-1.282.300**	**-1.282.400**	**-1.282.500**	**-1.282.600**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortung

Fachdienst 4.12 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften, N.N.

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. Gewerbeflächenentwicklung im Remscheider Stadtgebiet. Breitbandausbau (Glasfaserausbau) in Remscheid.

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.
8. Gewerbeflächenentwicklung für das Stadtgebiet Remscheid, insbesondere die Fläche an der Lenneper Bornerstraße (Erdbeerfelder), Bergisch-Born - Gleisdreieck, Hohenhagen.
9. Breitbandausbau in Remscheid, Ausbau des Glasfasernetzes.

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.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen **beim Breitbandausbau** 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)	531xx (731xx) bzw. SACHBUDGET

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.718,60	-50.000	-4.588.150	-4.559.000	-4.538.100	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-893,18	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-49.611,78**	**-50.000**	**-4.588.150**	**-4.559.000**	**-4.538.100**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	406.190,79	398.250	496.200	471.450	476.200	480.950	485.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,74	1.400	900	1.400	900	1.400	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,07	50	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	122.500	4.669.150	4.669.150	4.669.100	131.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.889,36	64.250	65.750	65.750	65.750	65.750	65.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**688.186,96**	**586.450**	**5.232.150**	**5.207.900**	**5.212.100**	**679.250**	**683.550**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**638.575,18**	**536.450**	**644.000**	**648.900**	**674.000**	**679.250**	**683.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**638.575,18**	**536.450**	**644.000**	**648.900**	**674.000**	**679.250**	**683.550**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**638.575,18**	**536.450**	**644.000**	**648.900**	**674.000**	**679.250**	**683.550**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.020,08	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	115.850,00	120.200	118.650	118.650	118.650	118.650	118.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	217,01	1.450	250	250	250	250	250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**118.087,09**	**122.850**	**120.900**	**120.900**	**120.900**	**120.900**	**120.900**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**756.662,27**	**659.300**	**764.900**	**769.800**	**794.900**	**800.150**	**804.450**
97	Gesamtsumme der Erträge	-49.611,78	-50.000	-4.588.150	-4.559.000	-4.538.100	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	806.274,05	709.300	5.353.050	5.328.800	5.333.000	800.150	804.450
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**756.662,27**	**659.300**	**764.900**	**769.800**	**794.900**	**800.150**	**804.450**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	48.744,02	50.000	4.588.150	4.559.000	4.538.100	0	0
98	Summe der Auszahungen	-614.202,02	-586.400	-5.232.000	-5.207.750	-5.211.950	-679.100	-683.400
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-565.458,00**	**-536.400**	**-643.850**	**-648.750**	**-673.850**	**-679.100**	**-683.400**

Fachdezernat 4.00

FD 4.62

Bauen, Vermessung, Kataster

Produkt 09.02.01

Vermessung und Kataster

Produkt 10.01.01

Bauordnung

Produkt 10.02.01

Denkmalrechtliche Aufgaben

Produktbeschreibung

Externes Produkt
Internes Produkt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Kataster
Produkt	**09.02.01**	**Vermessung und Kataster**

Produktverantwortung
Fachdienstleiter Bauen, Vermessung und 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 NW), 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)

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Kataster
Produkt	09.02.01	Vermessung und Kataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160,43	-100	-10.150	-150	-150	-150	-150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.561,94	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-10.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**-181.149,32**	**-204.950**	**-225.300**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
11	- Personalaufwendungen	3.256.330,40	3.296.500	3.339.900	3.340.600	3.374.050	3.407.700	3.441.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.487,48	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.667,97	11.900	16.750	13.100	12.750	12.600	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.554,46	110.800	172.050	111.550	111.550	111.550	111.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.400.040,31**	**3.441.250**	**3.550.750**	**3.487.300**	**3.520.400**	**3.553.900**	**3.589.350**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**3.218.890,99**	**3.236.300**	**3.325.450**	**3.282.300**	**3.315.400**	**3.348.900**	**3.384.350**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**3.218.890,99**	**3.236.300**	**3.325.450**	**3.282.300**	**3.315.400**	**3.348.900**	**3.384.350**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**3.218.890,99**	**3.236.300**	**3.325.450**	**3.282.300**	**3.315.400**	**3.348.900**	**3.384.350**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.370,51	5.800	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	186.750,00	201.400	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.774,47	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**197.894,98**	**215.700**	**210.150**	**210.150**	**210.150**	**210.150**	**210.150**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**3.416.785,97**	**3.452.000**	**3.535.600**	**3.492.450**	**3.525.550**	**3.559.050**	**3.594.500**
97	Gesamtsumme der Erträge	-181.149,32	-204.950	-225.300	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.597.935,29	3.656.950	3.760.900	3.697.450	3.730.550	3.764.050	3.799.500
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**3.416.785,97**	**3.452.000**	**3.535.600**	**3.492.450**	**3.525.550**	**3.559.050**	**3.594.500**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.150,76	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.150,76**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)**	**-44.150,76**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
97	Summe der Einzahlungen	183.609,95	214.300	234.600	214.300	214.300	214.300	214.300
98	Summe der Auszahungen	-3.416.425,50	-3.442.350	-3.547.000	-3.487.200	-3.520.650	-3.554.300	-3.588.450
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-3.232.815,55**	**-3.228.050**	**-3.312.400**	**-3.272.900**	**-3.306.350**	**-3.340.000**	**-3.374.150**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	**10.01.01**	**Bauordnung**

Produktverantwortung

Fachdienstleiter Bauen, Vermessung und 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

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.419.285,40	-575.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.046,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.428.331,95**	**-579.000**	**-604.000**	**-604.000**	**-604.000**	**-604.000**	**-604.000**
11	- Personalaufwendungen	973.171,42	924.050	1.022.400	1.037.750	1.048.100	1.058.600	1.069.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,21	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975,59	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.874,15	27.650	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.260,37**	**960.150**	**1.063.550**	**1.078.900**	**1.089.250**	**1.099.750**	**1.110.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**-411.071,58**	**381.150**	**459.550**	**474.900**	**485.250**	**495.750**	**506.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**-411.071,58**	**381.150**	**459.550**	**474.900**	**485.250**	**495.750**	**506.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**-411.071,58**	**381.150**	**459.550**	**474.900**	**485.250**	**495.750**	**506.300**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.105,53	3.800	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	198.650,00	206.150	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.870,80	1.950	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**206.626,33**	**211.900**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**-204.445,25**	**593.050**	**671.050**	**686.400**	**696.750**	**707.250**	**717.800**
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.428.331,95	-579.000	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.223.886,70	1.172.050	1.275.050	1.290.400	1.300.750	1.311.250	1.321.800
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**-204.445,25**	**593.050**	**671.050**	**686.400**	**696.750**	**707.250**	**717.800**

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.350.535,39	579.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
98	Summe der Auszahungen	-998.123,36	-960.050	-1.063.450	-1.078.800	-1.089.150	-1.099.650	-1.110.200
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**352.412,03**	**-381.050**	**-459.450**	**-474.800**	**-485.150**	**-495.650**	**-506.200**

Produktbeschreibung

Externes Produkt

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

Produktverantwortung

Fachdienstleiter Bauen, Vermessung und 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 Baudenkmälern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmälern 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

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.281,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.804,11	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.085,11**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
11	- Personalaufwendungen	159.177,28	162.350	164.550	166.200	167.850	169.550	171.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,22	250	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,26	4.750	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.272,76**	**171.850**	**174.600**	**176.250**	**177.900**	**179.600**	**181.300**
18	**= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)**	**150.187,65**	**162.850**	**165.600**	**167.250**	**168.900**	**170.600**	**172.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)**	**150.187,65**	**162.850**	**165.600**	**167.250**	**168.900**	**170.600**	**172.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**150.187,65**	**162.850**	**165.600**	**167.250**	**168.900**	**170.600**	**172.300**
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	47,85	50	100	100	100	100	100
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	28.750,00	29.800	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	210,46	300	250	250	250	250	250
42	**= Summe Aufwendungen ILV**	**29.008,31**	**30.150**	**29.750**	**29.750**	**29.750**	**29.750**	**29.750**
43	**= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)**	**179.195,96**	**193.000**	**195.350**	**197.000**	**198.650**	**200.350**	**202.050**
97	Gesamtsumme der Erträge	-14.085,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	193.281,07	202.000	204.350	206.000	207.650	209.350	211.050
99	**Ergebnis (wie Zeile 43)**	**179.195,96**	**193.000**	**195.350**	**197.000**	**198.650**	**200.350**	**202.050**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	15.199,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
98	Summe der Auszahungen	-164.209,00	-171.600	-174.350	-176.000	-177.650	-179.350	-181.050
99	**Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)**	**-149.009,55**	**-162.600**	**-165.350**	**-167.000**	**-168.650**	**-170.350**	**-172.050**