

Produktübersicht

Übersichten über die 17 Produktbereiche 139

Produktbereich 1 - Innere Verwaltung	140
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung	141
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben	142
Produktbereich 4 - Kultur und Wissenschaft	143
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen	144
Produktbereich 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste	146
Produktbereich 8 - Sportförderung	147
Produktbereich 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	148
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	149
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	150
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	151
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	152
Produktbereich 14 - Umweltschutz	153
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	154
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	155
Produktbereich 17 - Stiftungen	156

Aufstellung aller Produkte nach Dezernaten und Fachdiensten 157

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 159

FD 0.00 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	161
Produkt 01.08.02 – Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz	162
Produkt 01.18.01 – Verwaltungsführung OB	164
FD 0.02 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters-Kommunikation und Stadtmarketing	167
Produkt 01.06.02 – Druckerei und Postdienst	168
Produkt 01.07.02 – Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog	171
Produkt 15.02.01 – Stadtmarketing	174
Produkt 15.02.02 – Sondermärkte	177
Produkt 15.02.03 – Märkte	180
FD 0.03 Rats- und Gemeindeangelegenheiten	183
Produkt 01.01.01 – Rats- u. Gemeindeangelegenheiten	184
FD 0.04 Gleichstellung von Frau und Mann	187
Produkt 01.03.01 – Gleichstellung von Frau und Mann	188
FD 0.05 Behindertenberatung und Seniorenbüro	191
Produkt 01.18.02 – Behindertenberatung	192
FD 0.06 Kommunale Koordinierungsstelle/Bildungsbüro	195
Produkt 01.16.01 – Kommunale Koordinierungsstelle/Bildungsbüro	196
FD 0.08 Personalrat	199
Produkt 01.04.01 – Personalrat	200
FD 0.11 Personal und Organisation	203
Produkt 01.08.01 – Personal- und Organisationsmanagement	204
Produkt 01.14.01 – ServiceCenter	208
FD 0.14 Rechnungsprüfung	211
Produkt 01.05.01 – Rechnungsprüfung	212
FD 0.17 Kommunales Integrationszentrum	215
Produkt 01.17.01 – Integration und Migration	216
FD 0.19 Digitalisierung	219
Produkt 01.02.01 – Zentrale Steuerungsunterstützung	220
Produkt 01.10.01 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung	223
Produkt 01.10.03 – Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)	225
Produkt 01.10.04 – E-Government und Smart City	228

<u>Fachdezernat 1 Finanzen und Kultur</u>	231
FD 1.00 Fachdezernat 1.00	233
Produkt 01.19.01 – Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	234
FD 1.20 Kämmerei	237
Produkt 01.09.02 – Kämmerei	238
Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241
Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	244
Produkt 17.01.01 – Stockder-Stiftung	247
Produkt 17.01.02 – Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen	249
FD 1.21 Steuern und Finanzbuchhaltung	253
Produkt 01.09.01 – Kassen- und Steuerwesen	254
FD 1.28 Gebäudemanagement	257
Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement	258
FD 1.44 Kommunales Bildungszentrum	261
Produkt 04.01.02 – Musik- und Kunstschule	262
Produkt 04.02.01 – Volkshochschule	265
Produkt 04.03.01 – Bibliothek	268
FD 1.46 Teo Otto Theater und Kulturförderung	271
Produkt 04.01.01 – Teo Otto Theater	272
Produkt 04.01.05 – Kulturförderung	275
FD 1.47 Deutsches Röntgen-Museum	279
Produkt 04.01.04 – Deutsches Röntgen-Museum	280
FD 1.48 Historisches Zentrum	283
Produkt 04.01.03 – Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum	284
 <u>Fachdezernat 2 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport</u>	 287
FD 2.00 Fachdezernat 2.00	289
Produkt 01.20.01 – Fachdez. 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	290
Produkt 01.20.03 – Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen RS gGmbH	293
Produkt 05.02.01 – Jobcenter Remscheid	295
FD 2.40 Schule und Bildung	299
Produkt 03.01.01 – Allgemeines Schulwesen	300
Produkt 03.01.02 – Fördermaßnahmen für Schüler	304
Produkt 03.01.03 – Schülerbeförderung	307
Produkt 03.02.01 – Grundschulen	309
Produkt 03.02.02 – Hauptschulen	311
Produkt 03.02.03 – Realschulen	314
Produkt 03.02.04 – Gymnasium	317
Produkt 03.02.05 – Gesamtschulen	320
Produkt 03.02.06 – Förderschulen	323
Produkt 03.02.07 – Berufskollegs	326
Produkt 03.02.08 – Sekundarschulen	329
FD 2.45 Sport und Freizeit	333
Produkt 08.01.01 – Sportförderung und Schulsport	334
Produkt 08.02.01 – Freibad Eschbachtal	337
Produkt 08.02.02 – Sportstätten	340
FD 2.50 Soziales und Wohnen	343
Produkt 02.04.01 – Versicherungswesen	344
Produkt 05.01.01 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	346
Produkt 05.01.02 – Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	349
Produkt 05.03.01 – Unterhaltsvorschussleistungen	352
Produkt 05.06.01 – Sonstige soziale Leistungen	354
Produkt 05.07.01 – Soziale Einrichtungen	358
Produkt 05.08.01 – Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	360
Produkt 10.03.01 – Wohnraumförderung und Wohnen	363
Produkt 10.04.01 – Wohnungshilfen	366
FD 2.51 Jugend	369
Produkt 01.20.02 – Zuschusskoordination	370
Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	373
Produkt 06.01.02 – Städt. Kindertageseinrichtungen	376

Produkt 06.02.01 – Jugendarbeit	379
Produkt 06.03.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit	382
Produkt 06.05.01 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	384
Produkt 06.05.02 – Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit	387
FD 2.52 Psychologische Beratungsstellen	391
Produkt 06.04.01 – Psychologische Beratung	392
FD 2.53 Gesundheitswesen	397
Produkt 07.01.01 – Gesundheitswesen	398
Produkt 07.01.02 – Medizinisches Versorgungszentrum	401
 <u>Fachdezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Recht</u>	 405
FD 3.00 Fachdezernat 3.00	407
Produkt 01.21.01 – Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht	408
FD 3.30 Recht und Datenschutz	411
Produkt 01.06.01 – Zentraleinkauf	412
Produkt 01.11.01 – Recht	415
Produkt 01.19.03 – Datenschutz	418
FD 3.31 Umwelt	421
Produkt 13.01.02 – Natur- und Landschaftsschutz	422
Produkt 13.02.01 – Wasserbau	425
Produkt 14.01.01 – Umweltschutz	428
FD 3.32 Bürger, Sicherheit und Ordnung	433
Produkt 02.01.01 – Öffentliche Ordnung	434
Produkt 02.01.02 – Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	438
Produkt 02.02.01 – Straßenverkehr	441
Produkt 02.03.01 – Bürgerservice	444
Produkt 02.06.01 – Wahlen	447
Produkt 02.09.01 – Statistik	449
FD 3.33 Zuwanderung	453
Produkt 02.03.02 – Ausländerwesen	454
Produkt 05.05.01 – Leistungen für ausländische Flüchtlinge	457
Produkt 05.07.02 – Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge	459
FD 3.34 Standesamt	461
Produkt 02.05.01 – Standesamt	462
FD 3.37 Feuerschutz und Rettungsdienst	465
Produkt 02.07.01 – Brandschutz	466
Produkt 02.08.01 – Rettungsdienst	469
Produkt 02.10.01 – Bevölkerungsschutz	472
 <u>Fachdezernat 4 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung</u>	 475
FD 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung	477
Produkt 01.22.01 – Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung	478
FD 4.12 Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung	481
Produkt 09.01.01 – Räumliche Planung und Entwicklung	482
Produkt 12.01.01 – Verkehrsflächen und -anlagen	485
Produkt 12.02.01 – ÖPNV	488
Produkt 13.01.01 – Öffentliches Grün	490
Produkt 13.03.01 – Forstwirtschaft	493
FD 4.13 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	497
Produkt 01.13.01 – Grundstücksmanagement	498
Produkt 01.13.02 – Städt. Parkbauten	500
Produkt 01.13.03 – Städt. Kioske	502
Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung	504
FD 4.62 Bauen, Vermessung, Kataster	509
Produkt 09.02.01 – Vermessung und Kataster	510
Produkt 10.01.01 – Bauordnung	513
Produkt 10.02.01 – Denkmalrechtliche Aufgaben	515

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.296.277,64	-3.963.150	-5.789.000	-3.929.550	-3.599.500	-3.373.100	-3.326.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.417,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-911.200,77	-1.146.150	-1.083.500	-1.107.900	-1.095.950	-1.008.600	-1.008.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.995.536,40	-5.635.000	-5.469.000	-5.375.850	-5.276.400	-5.277.000	-5.277.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.077.368,29	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-170.130,62	-177.300	-1.174.150	-1.184.450	-1.194.850	-1.206.350	-1.217.950
10	= Ordentliche Erträge	-15.451.930,72	-11.569.200	-14.163.250	-12.245.350	-11.814.300	-11.512.650	-11.477.800
11	- Personalaufwendungen	31.837.003,63	35.643.950	40.267.500	40.893.350	40.935.600	41.106.050	41.491.500
12	- Versorgungsaufwendungen	27.092.526,83	16.747.100	21.620.350	22.215.300	22.378.200	22.542.750	22.708.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625.066,25	16.323.050	21.731.150	20.250.650	18.787.650	18.794.400	18.801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.978.423,03	10.635.150	12.335.900	12.467.200	12.278.200	12.685.650	12.506.950
15	- Transferaufwendungen	4.260.603,51	3.320.250	5.273.350	3.963.150	3.738.900	3.461.700	3.461.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.378.390,36	12.454.250	14.203.100	13.508.350	13.552.750	13.459.150	13.469.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.172.013,61	95.123.750	115.431.350	113.298.000	111.671.300	112.049.700	112.439.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	89.720.082,89	83.554.550	101.268.100	101.052.650	99.857.000	100.537.050	100.961.750
19	+ Finanzerträge	752,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	752,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	89.720.834,89	83.554.550	101.268.100	101.052.650	99.857.000	100.537.050	100.961.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.642.317,63	-233.800	-9.913.450	-8.568.700	-6.877.650	-6.852.050	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.642.317,63	-233.800	-9.913.450	-8.568.700	-6.877.650	-6.852.050	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	88.078.517,26	83.320.750	91.354.650	92.483.950	92.979.350	93.685.000	100.961.750
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.456.113,46	-1.444.300	-1.347.750	-1.386.550	-1.425.250	-1.425.250	-1.425.250
34	= Summe Erträge ILV	-1.456.113,46	-1.444.300	-1.347.750	-1.386.550	-1.425.250	-1.425.250	-1.425.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	186.960,94	187.100	165.200	170.850	176.350	176.350	176.350
42	= Summe Aufwendungen ILV	186.960,94	187.100	165.200	170.850	176.350	176.350	176.350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	86.809.364,74	82.063.550	90.172.100	91.268.250	91.730.450	92.436.100	99.712.850
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	86.809.364,74	82.063.550	90.172.100	91.268.250	91.730.450	92.436.100	99.712.850

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145,26	200.100	102.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	530.738,64	0	3.300.000	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.883,90	200.100	7.702.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-116.138,49	-3.130.000	-1.235.000	-1.895.000	-520.000	-520.000	-520.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-300.013,53	-7.137.000	-3.977.300	-5.622.000	-20.140.000	-6.940.000	-40.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-356.921,55	-271.600	-509.600	-509.600	-509.600	-509.600	-509.600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.251,50	-275.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.325,07	-10.813.600	-6.661.900	-8.266.600	-21.409.600	-8.209.600	-1.309.600
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-379.441,17	-10.613.500	1.040.100	-8.266.600	-21.409.600	-8.209.600	-1.309.600

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817.885,05	-240.250	-258.150	-297.300	-289.550	-297.300	-302.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.520.940,34	-13.290.050	-16.768.000	-16.803.000	-16.803.000	-16.803.000	-16.803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.602,17	-15.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.689.319,87	-171.150	-93.650	-188.650	-188.650	-93.650	-188.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.575.788,46	-2.769.900	-3.884.900	-4.297.400	-4.294.900	-4.294.900	-4.294.900
10	= Ordentliche Erträge	-17.606.535,89	-16.486.550	-21.014.400	-21.596.050	-21.585.800	-21.498.550	-21.598.650
11	- Personalaufwendungen	16.970.134,92	17.000.400	19.736.400	20.310.450	20.573.150	20.835.550	21.051.450
12	- Versorgungsaufwendungen	20.947,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.251,86	792.600	1.283.400	1.118.600	1.012.600	1.012.100	1.012.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	958.224,00	1.551.500	1.237.650	1.390.450	1.579.550	1.523.150	1.515.000
15	- Transferaufwendungen	394.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189.001,06	6.862.800	8.178.350	8.170.150	8.328.350	7.978.200	8.057.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.839.559,16	26.210.300	30.438.800	30.992.650	31.496.650	31.352.000	31.638.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	12.233.023,27	9.723.750	9.424.400	9.396.600	9.910.850	9.853.450	10.040.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	12.233.023,27	9.723.750	9.424.400	9.396.600	9.910.850	9.853.450	10.040.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.517.354,89	0	-806.400	-1.102.000	-1.104.950	-1.107.550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-5.517.354,89	0	-806.400	-1.102.000	-1.104.950	-1.107.550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	6.715.668,38	9.723.750	8.618.000	8.294.600	8.805.900	8.745.900	10.040.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	115.172,78	126.600	50.650	52.400	54.200	54.200	54.200
42	= Summe Aufwendungen ILV	115.172,78	126.600	50.650	52.400	54.200	54.200	54.200
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	6.830.841,16	9.850.350	8.668.650	8.347.000	8.860.100	8.800.100	10.094.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	6.830.841,16	9.850.350	8.668.650	8.347.000	8.860.100	8.800.100	10.094.400

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.622,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.622,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-123.349,21	-1.550.000	-2.695.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.341.220,26	-3.130.000	-2.919.000	-1.561.400	-2.273.000	-937.000	-937.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-111.800	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464.569,47	-4.680.000	-5.725.800	-1.681.400	-2.293.000	-957.000	-957.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.230.947,21	-4.520.000	-5.565.800	-1.521.400	-2.133.000	-797.000	-797.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.302.203,16	-4.090.100	-4.870.150	-5.131.550	-5.155.200	-5.641.100	-5.821.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.303.827,66	-1.233.150	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.021.182,50	-1.340.600	-1.548.900	-1.570.300	-1.592.050	-1.636.200	-1.636.200
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-373.921,29	-180.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-311.686,94	0	-56.000	-56.550	-57.100	-57.700	-58.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	-70.000	-45.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.312.821,55	-6.844.750	-6.649.050	-6.932.400	-6.953.350	-7.459.000	-7.614.500
11	- Personalaufwendungen	2.387.723,03	2.590.250	2.510.700	2.432.050	2.432.000	2.463.250	2.489.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113.965,80	5.832.050	5.402.650	5.407.500	5.417.400	5.427.400	5.437.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598.510,78	1.749.000	1.390.950	1.988.050	2.001.600	3.281.600	4.010.400
15	- Transferaufwendungen	7.006.341,10	6.428.000	6.940.950	7.162.750	7.288.700	8.509.450	8.509.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607.148,65	710.000	935.150	858.300	834.800	879.450	849.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.713.689,36	17.309.300	17.180.400	17.848.650	17.974.500	20.561.150	21.295.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	9.400.867,81	10.464.550	10.531.350	10.916.250	11.021.150	13.102.150	13.681.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,90	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	1.107,90	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	9.401.975,71	10.464.550	10.531.350	10.916.250	11.021.150	13.102.150	13.681.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.275.672,32	0	-563.300	-503.600	-95.050	-95.050	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.275.672,32	0	-563.300	-503.600	-95.050	-95.050	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	8.126.303,39	10.464.550	9.968.050	10.412.650	10.926.100	13.007.100	13.681.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.027.716,21	995.950	1.044.100	1.072.700	1.101.300	1.101.300	1.101.300
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.027.716,21	995.950	1.044.100	1.072.700	1.101.300	1.101.300	1.101.300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	9.154.019,60	11.460.500	11.012.150	11.485.350	12.027.400	14.108.400	14.782.600
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	9.154.019,60	11.460.500	11.012.150	11.485.350	12.027.400	14.108.400	14.782.600

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.497,67	2.102.800	4.683.450	4.220.850	1.300.100	884.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.497,67	2.102.800	4.683.450	4.220.850	1.300.100	884.200	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-1.210.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.914.945,86	-22.454.100	-18.726.250	-48.160.600	-64.746.450	-44.566.200	-16.781.800
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-481.585,19	-1.831.800	-4.496.150	-4.482.150	-4.482.150	-4.482.150	-4.482.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.396.531,05	-24.285.900	-24.432.400	-52.642.750	-69.228.600	-49.048.350	-21.263.950
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-20.360.033,38	-22.183.100	-19.748.950	-48.421.900	-67.928.500	-48.164.150	-21.263.950

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.502.911,59	-531.700	-772.450	-668.700	-555.550	-547.800	-528.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.128,90	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.027,61	-1.219.100	-1.204.800	-1.204.800	-1.229.800	-1.229.800	-1.229.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.603,55	-120.950	-126.500	-130.800	-59.400	-45.200	-45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.328,89	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
10	= Ordentliche Erträge	-2.196.000,54	-1.882.150	-2.115.150	-2.015.700	-1.856.150	-1.834.200	-1.814.400
11	- Personalaufwendungen	4.742.530,23	4.891.100	5.375.000	5.369.000	5.282.850	5.347.400	5.317.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.969,05	1.702.650	1.733.350	1.716.650	1.727.800	1.728.800	1.726.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.367,36	310.150	465.850	513.750	485.000	476.750	458.300
15	- Transferaufwendungen	2.334.290,31	2.142.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.955,78	457.250	540.000	524.950	503.600	505.000	503.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.629.112,73	9.504.000	10.232.050	10.242.200	10.117.100	10.175.800	10.123.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	7.433.112,19	7.621.850	8.116.900	8.226.500	8.260.950	8.341.600	8.308.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	7.433.112,19	7.621.850	8.116.900	8.226.500	8.260.950	8.341.600	8.308.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-398.052,58	0	-253.400	-266.600	-261.700	-263.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-398.052,58	0	-253.400	-266.600	-261.700	-263.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	7.035.059,61	7.621.850	7.863.500	7.959.900	7.999.250	8.078.500	8.308.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	20.356,18	20.800	16.750	17.300	17.800	17.800	17.800
42	= Summe Aufwendungen ILV	20.356,18	20.800	16.750	17.300	17.800	17.800	17.800
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	7.055.415,79	7.642.650	7.880.250	7.977.200	8.017.050	8.096.300	8.326.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	7.055.415,79	7.642.650	7.880.250	7.977.200	8.017.050	8.096.300	8.326.550

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.787,52	0	689.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.787,52	0	689.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.080.592,42	-3.555.500	-7.440.600	-4.241.350	-142.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.266,79	-38.500	-190.500	-56.000	-58.500	-48.500	-48.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.859,21	-3.594.000	-7.631.100	-4.297.350	-200.500	-48.500	-48.500
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.841.071,69	-3.594.000	-6.942.100	-4.297.350	-200.500	-48.500	-48.500

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.502.533,20	-3.000.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.559.160,90	-5.254.450	-4.585.650	-4.462.600	-4.040.800	-4.016.450	-4.016.450
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.163.457,63	-3.478.400	-3.588.200	-3.588.200	-3.588.200	-3.588.200	-3.588.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-798.592,66	-777.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.215,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.273.283,89	-43.587.200	-48.719.700	-51.515.150	-52.371.050	-53.234.300	-54.277.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-735.053,27	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.047.296,55	-56.097.050	-62.278.750	-64.951.150	-65.385.250	-66.224.150	-67.267.250
11	- Personalaufwendungen	7.688.781,72	7.792.700	9.409.450	9.578.100	9.687.200	9.864.450	9.969.150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.840,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.352,09	861.350	1.091.700	1.091.700	1.091.700	1.091.700	1.091.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.942,45	85.200	11.300	5.100	4.950	5.350	194.950
15	- Transferaufwendungen	70.203.682,23	77.642.450	87.452.400	91.879.800	93.402.600	94.781.500	96.427.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273.511,62	4.871.250	5.404.350	5.493.250	5.470.700	5.514.150	5.558.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.003.110,73	91.252.950	103.369.200	108.047.950	109.657.150	111.257.150	113.241.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	31.955.814,18	35.155.900	41.090.450	43.096.800	44.271.900	45.033.000	45.974.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	31.955.814,18	35.155.900	41.090.450	43.096.800	44.271.900	45.033.000	45.974.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-9.962.300	-10.604.800	-10.694.550	-10.800.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-9.962.300	-10.604.800	-10.694.550	-10.800.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	31.955.814,18	35.155.900	31.128.150	32.492.000	33.577.350	34.232.750	45.974.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7.476,47	8.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
42	= Summe Aufwendungen ILV	7.476,47	8.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	31.963.290,65	35.164.200	31.131.550	32.495.500	33.580.950	34.236.350	45.978.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	31.963.290,65	35.164.200	31.131.550	32.495.500	33.580.950	34.236.350	45.978.300

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.290.000	-4.576.000	-2.487.100
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.294.000	-4.580.000	-2.491.100
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.294.000	-4.580.000	-2.491.100

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.071.494,50	-29.134.950	-29.432.550	-30.157.600	-32.328.600	-34.867.000	-35.380.450
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.088.529,02	-924.200	-1.257.650	-1.257.650	-1.257.650	-1.257.650	-1.257.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.373.308,40	-3.223.200	-3.308.100	-3.349.200	-3.391.000	-3.433.200	-3.481.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.126,96	-671.200	-829.650	-901.650	-901.650	-901.650	-901.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.282.488,35	-2.444.050	-2.989.700	-3.092.850	-3.127.500	-3.162.250	-3.197.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-232.294,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.488.242,04	-36.403.600	-37.823.650	-38.764.950	-41.012.400	-43.627.750	-44.224.700
11	- Personalaufwendungen	21.248.830,54	22.079.150	26.729.800	27.079.750	27.448.750	27.859.500	28.152.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.294,80	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.777,44	2.396.350	2.211.650	2.273.750	2.312.950	2.353.050	2.394.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.463,33	458.100	282.700	296.450	307.650	325.000	343.050
15	- Transferaufwendungen	58.601.806,74	63.989.800	69.902.100	74.033.300	78.548.650	85.273.700	87.269.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278.490,84	1.860.950	2.057.500	2.025.250	1.891.300	1.808.450	1.801.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.102.663,69	90.784.350	101.183.750	105.708.500	110.509.300	117.619.700	119.959.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	51.614.421,65	54.380.750	63.360.100	66.943.550	69.496.900	73.991.950	75.735.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	51.614.421,65	54.380.750	63.360.100	66.943.550	69.496.900	73.991.950	75.735.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-849.729,16	0	-1.349.000	-1.071.500	-1.074.850	-1.080.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-849.729,16	0	-1.349.000	-1.071.500	-1.074.850	-1.080.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	50.764.692,49	54.380.750	62.011.100	65.872.050	68.422.050	72.911.850	75.735.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	70.682,86	74.750	48.750	50.400	52.150	52.150	52.150
42	= Summe Aufwendungen ILV	70.682,86	74.750	48.750	50.400	52.150	52.150	52.150
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	50.835.375,35	54.455.500	62.059.850	65.922.450	68.474.200	72.964.000	75.787.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	50.835.375,35	54.455.500	62.059.850	65.922.450	68.474.200	72.964.000	75.787.400

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.751.231,80	1.508.150	2.279.450	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.231,80	1.508.150	2.279.450	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-257.458,59	-2.804.500	-5.404.850	-355.000	-365.000	-65.000	-65.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.738,85	-271.500	-441.500	-341.500	-1.075.500	-341.500	-341.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.817.637,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129.834,98	-3.106.000	-5.876.350	-726.500	-1.470.500	-436.500	-436.500
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-378.603,18	-1.597.850	-3.596.900	-726.500	-1.470.500	-436.500	-436.500

Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.516,37	-1.250	-429.450	-429.450	-428.900	-428.100	-700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.002,07	-230.000	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.174.339,28	-375.000	-1.405.000	-1.462.000	-1.500.000	-1.546.000	-1.558.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.571,55	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.626.429,27	-606.250	-2.064.450	-2.141.450	-2.178.900	-2.224.100	-1.809.150
11	- Personalaufwendungen	3.436.030,13	2.274.450	3.433.300	3.210.450	3.260.500	3.310.450	3.345.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.204,46	215.750	400.000	403.850	404.100	404.350	404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.686,80	6.500	14.400	15.950	16.800	17.450	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.557,92	373.100	510.150	523.150	517.150	521.150	525.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.936.479,31	2.869.800	4.357.850	4.153.400	4.198.550	4.253.400	4.291.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	3.310.050,04	2.263.550	2.293.400	2.011.950	2.019.650	2.029.300	2.482.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	3.310.050,04	2.263.550	2.293.400	2.011.950	2.019.650	2.029.300	2.482.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.319.356,94	-402.800	-252.450	-36.850	-36.800	-33.650	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.319.356,94	-402.800	-252.450	-36.850	-36.800	-33.650	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.990.693,10	1.860.750	2.040.950	1.975.100	1.982.850	1.995.650	2.482.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.129,42	3.650	2.200	2.300	2.350	2.350	2.350
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.129,42	3.650	2.200	2.300	2.350	2.350	2.350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.994.822,52	1.864.400	2.043.150	1.977.400	1.985.200	1.998.000	2.484.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.994.822,52	1.864.400	2.043.150	1.977.400	1.985.200	1.998.000	2.484.650

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.894,41	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.894,41	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-68.894,41	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.895,59	-72.750	-175.400	-239.700	-236.200	-227.550	-328.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.100,65	-235.250	-195.850	-142.850	-142.850	-235.250	-235.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548.668,86	-486.300	-444.550	-398.550	-120.450	-120.450	-120.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314,49	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-716.979,59	-794.300	-865.800	-831.100	-549.500	-583.250	-684.600
11	- Personalaufwendungen	2.566.546,68	2.565.950	2.487.150	2.458.850	1.962.950	1.988.650	2.008.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.992,73	513.650	565.800	498.100	468.100	500.800	500.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.734,74	226.900	386.900	599.350	622.200	619.650	2.060.700
15	- Transferaufwendungen	253.436,54	277.900	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.071,08	258.500	320.600	407.250	407.150	415.550	415.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.571.781,77	3.842.900	4.048.350	4.251.450	3.748.300	3.812.550	5.273.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.854.802,18	3.048.600	3.182.550	3.420.350	3.198.800	3.229.300	4.588.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.854.802,18	3.048.600	3.182.550	3.420.350	3.198.800	3.229.300	4.588.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-68.446,00	0	-341.250	-331.050	-261.200	-260.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-68.446,00	0	-341.250	-331.050	-261.200	-260.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.786.356,18	3.048.600	2.841.300	3.089.300	2.937.600	2.969.200	4.588.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	6.476,41	7.400	7.250	7.300	7.400	7.400	7.400
42	= Summe Aufwendungen ILV	6.476,41	7.400	7.250	7.300	7.400	7.400	7.400
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.792.832,59	3.056.000	2.848.550	3.096.600	2.945.000	2.976.600	4.595.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.792.832,59	3.056.000	2.848.550	3.096.600	2.945.000	2.976.600	4.595.900

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.913.500	1.019.700	1.413.300	8.064.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.913.500	1.019.700	1.413.300	8.064.400	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.391.540,74	-10.740.200	-6.134.600	-17.532.550	-15.041.900	-800.000	-850.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.336,69	-355.000	-1.885.000	-545.000	-1.715.000	-65.000	-65.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.730,00	-979.800	-415.200	-979.800	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.607,43	-12.075.000	-8.434.800	-19.057.350	-16.776.900	-885.000	-935.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.423.607,43	-9.161.500	-7.415.100	-17.644.050	-8.712.500	-885.000	-935.000

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.113,52	-953.750	-838.650	-854.150	-1.081.650	-1.098.150	-1.090.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.458,30	-223.450	-200.450	-200.450	-200.450	-200.450	-200.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.058,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-18.421,19	-97.800	-87.500	-87.500	-97.800	-97.800	-97.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.095,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.608,35	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-819.754,55	-1.409.600	-1.261.200	-1.276.700	-1.514.500	-1.531.000	-1.523.650
11	- Personalaufwendungen	5.092.756,66	5.191.850	5.208.000	5.225.850	5.242.300	5.210.950	5.267.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.964,35	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.358,11	378.950	72.000	147.400	392.700	533.000	553.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.426,09	1.495.700	1.519.400	1.483.600	1.465.400	1.184.800	1.319.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.892.505,21	7.088.600	6.871.700	6.899.150	7.142.700	6.971.050	7.182.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	5.072.750,66	5.679.000	5.610.500	5.622.450	5.628.200	5.440.050	5.658.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	5.072.750,66	5.679.000	5.610.500	5.622.450	5.628.200	5.440.050	5.658.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-225.750	-242.950	-251.100	-256.850	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-225.750	-242.950	-251.100	-256.850	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	5.072.750,66	5.679.000	5.384.750	5.379.500	5.377.100	5.183.200	5.658.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	6.572,52	8.150	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	6.572,52	8.150	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	5.079.323,18	5.687.150	5.388.050	5.382.900	5.380.600	5.186.700	5.662.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	5.079.323,18	5.687.150	5.388.050	5.382.900	5.380.600	5.186.700	5.662.200

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.778,00	1.932.600	4.280.500	1.011.350	4.717.600	5.016.050	6.057.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.778,00	1.932.600	4.280.500	1.011.350	4.717.600	5.016.050	6.057.750
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-703.832,55	-2.756.000	-7.482.850	-4.855.300	-9.286.250	-12.343.450	-7.728.600
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.523,50	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-537.100	-812.900	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.356,05	-3.343.100	-8.308.750	-4.968.300	-9.299.250	-12.356.450	-7.741.600
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	651.421,95	-1.410.500	-4.028.250	-3.956.950	-4.581.650	-7.340.400	-1.683.850

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,15	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-796.097,30	-641.350	-801.350	-801.350	-801.350	-801.350	-801.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.003,20	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.534,20	-9.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
10	= Ordentliche Erträge	-868.707,85	-660.450	-839.450	-837.450	-837.450	-837.450	-837.450
11	- Personalaufwendungen	1.707.603,85	1.812.400	1.838.600	1.880.350	1.906.250	1.932.850	1.953.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,21	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,06	650	650	600	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.619,14	47.550	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.899,26	1.872.300	1.897.950	1.939.650	1.965.400	1.992.000	2.012.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	910.191,41	1.211.850	1.058.500	1.102.200	1.127.950	1.154.550	1.175.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	910.191,41	1.211.850	1.058.500	1.102.200	1.127.950	1.154.550	1.175.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-58.750	-75.400	-75.350	-75.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-58.750	-75.400	-75.350	-75.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	910.191,41	1.211.850	999.750	1.026.800	1.052.600	1.079.300	1.175.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.082,81	4.450	2.400	2.500	2.550	2.550	2.550
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.082,81	4.450	2.400	2.500	2.550	2.550	2.550
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	914.274,22	1.216.300	1.002.150	1.029.300	1.055.150	1.081.850	1.177.800
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	914.274,22	1.216.300	1.002.150	1.029.300	1.055.150	1.081.850	1.177.800

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.914.221,06	-1.608.350	-1.590.050	-1.532.900	-1.383.400	-1.376.450	-1.296.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.653.398,71	-2.802.150	-2.745.750	-2.743.500	-2.741.200	-2.738.950	-2.736.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.458,45	-2.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-93.828,31	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
10	= Ordentliche Erträge	-4.784.906,53	-4.692.700	-4.615.500	-4.556.100	-4.404.300	-4.395.100	-4.313.000
11	- Personalaufwendungen	481.345,65	483.100	467.850	483.650	493.100	497.650	502.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217.272,54	15.089.250	15.192.000	15.567.000	15.567.000	15.567.000	15.567.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.892.126,93	7.726.700	8.702.950	8.628.150	8.511.500	8.658.450	8.542.900
15	- Transferaufwendungen	185.608,97	426.500	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.437,62	1.075.600	1.580.750	1.620.750	1.770.750	1.740.750	1.720.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.772.791,71	24.801.150	26.371.050	26.727.050	26.769.850	26.891.350	26.760.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	20.987.885,18	20.108.450	21.755.550	22.170.950	22.365.550	22.496.250	22.447.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	200	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	20.987.885,18	20.108.650	21.755.550	22.170.950	22.365.550	22.496.250	22.447.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-19.100	-19.550	-19.750	-19.650	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-19.100	-19.550	-19.750	-19.650	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	20.987.885,18	20.108.650	21.736.450	22.151.400	22.345.800	22.476.600	22.447.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	187,15	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	187,15	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	20.988.072,33	20.108.650	21.736.450	22.151.400	22.345.800	22.476.600	22.447.800
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	20.988.072,33	20.108.650	21.736.450	22.151.400	22.345.800	22.476.600	22.447.800

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.221,93	926.000	4.431.000	3.505.300	3.707.000	4.374.150	5.005.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.430,25	296.000	0	0	0	0	278.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.652,18	1.222.000	4.431.000	3.505.300	3.707.000	4.374.150	5.283.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.660.248,15	-5.383.000	-10.218.000	-9.946.900	-13.572.400	-13.203.100	-7.827.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.248,15	-5.383.000	-10.218.000	-9.946.900	-13.572.400	-13.203.100	-7.827.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-438.595,97	-4.161.000	-5.787.000	-6.441.600	-9.865.400	-8.828.950	-2.544.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418.881,64	-588.350	-1.133.500	-686.550	-532.500	-371.750	-336.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.795,00	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.352,39	-23.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.949,60	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.883.978,63	-672.500	-1.202.150	-755.200	-601.150	-440.400	-405.200
11	- Personalaufwendungen	493.604,79	492.850	575.700	621.950	595.200	550.250	555.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935.187,13	2.989.150	3.422.350	3.351.000	3.308.900	3.259.900	3.252.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027.953,91	964.450	1.019.900	1.058.450	918.850	907.050	887.100
15	- Transferaufwendungen	333.321,59	273.650	304.600	335.500	351.100	366.100	381.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.837,70	350.700	330.600	319.650	311.050	303.350	295.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.131.905,12	5.070.800	5.653.150	5.686.550	5.485.100	5.386.650	5.372.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	4.247.926,49	4.398.300	4.451.000	4.931.350	4.883.950	4.946.250	4.967.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	4.247.926,49	4.398.300	4.451.000	4.931.350	4.883.950	4.946.250	4.967.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-22.250	-22.500	-22.550	-21.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-22.250	-22.500	-22.550	-21.800	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	4.247.926,49	4.398.300	4.428.750	4.908.850	4.861.400	4.924.450	4.967.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	362,80	400	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	362,80	400	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	4.248.289,29	4.398.700	4.428.750	4.908.850	4.861.400	4.924.450	4.967.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	4.248.289,29	4.398.700	4.428.750	4.908.850	4.861.400	4.924.450	4.967.050

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.686,03	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.686,03	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-694.000	-457.600	-22.500	-665.000	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-329.697,72	-31.000	-132.500	-32.500	-407.500	-382.500	-107.500
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.021,65	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.719,37	-61.000	-859.000	-522.600	-462.500	-1.080.000	-140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-99.033,34	-61.000	-859.000	-522.600	-462.500	-1.080.000	-140.000

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.960,11	-124.400	-9.600	-14.450	-9.600	-9.600	-9.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.700,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.791,48	-191.700	-201.200	-206.900	-212.800	-218.850	-225.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.768,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
10	= Ordentliche Erträge	-313.220,19	-395.900	-290.600	-307.150	-308.200	-314.250	-320.500
11	- Personalaufwendungen	1.846.495,87	1.860.350	1.881.450	1.902.400	1.927.400	1.955.300	1.975.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,38	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.672,16	17.650	7.300	10.550	9.250	6.650	5.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.643,09	139.100	123.350	174.850	77.350	77.350	77.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.217.969,50	2.025.500	2.026.200	2.101.900	2.028.100	2.053.400	2.072.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.904.749,31	1.629.600	1.735.600	1.794.750	1.719.900	1.739.150	1.751.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.904.749,31	1.629.600	1.735.600	1.794.750	1.719.900	1.739.150	1.751.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-66.750	-73.600	-73.850	-74.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-66.750	-73.600	-73.850	-74.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.904.749,31	1.629.600	1.668.850	1.721.150	1.646.050	1.665.000	1.751.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.720,16	5.900	3.200	3.300	3.450	3.450	3.450
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.720,16	5.900	3.200	3.300	3.450	3.450	3.450
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.909.469,47	1.635.500	1.672.050	1.724.450	1.649.500	1.668.450	1.755.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.909.469,47	1.635.500	1.672.050	1.724.450	1.649.500	1.668.450	1.755.050

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	-124.000	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-108.000	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-188.400,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.400,00	-130.000	0	-232.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-188.400,00	-130.000	0	-232.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.360,23	-5.402.900	-292.400	-150.250	-70.300	-17.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.432,30	-231.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.973,65	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.765,73	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.276,87	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-613.808,78	-5.662.350	-513.350	-371.200	-291.250	-238.450	-220.950
11	- Personalaufwendungen	976.540,04	978.050	1.003.650	1.024.750	950.200	973.150	985.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.286,81	158.750	234.000	174.450	131.100	131.100	131.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.037,84	90.200	2.550	51.800	51.300	50.850	789.200
15	- Transferaufwendungen	580.041,54	5.589.650	343.300	320.550	223.950	223.950	223.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.412,61	298.800	321.800	153.200	152.400	161.900	165.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.318,84	7.115.450	1.905.300	1.724.750	1.508.950	1.540.950	2.294.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.111.510,06	1.453.100	1.391.950	1.353.550	1.217.700	1.302.500	2.073.850
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.111.510,06	1.453.100	1.391.950	1.353.550	1.217.700	1.302.500	2.073.850
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.082,00	0	-32.150	-14.700	-12.200	-75.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-39.082,00	0	-32.150	-14.700	-12.200	-75.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.072.428,06	1.453.100	1.359.800	1.338.850	1.205.500	1.227.050	2.073.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.216,75	850	550	600	600	600	600
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.216,75	850	550	600	600	600	600
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.073.644,81	1.453.950	1.360.350	1.339.450	1.206.100	1.227.650	2.074.450
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.073.644,81	1.453.950	1.360.350	1.339.450	1.206.100	1.227.650	2.074.450

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	316.600	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.098.350	10.400.000	14.300.000	8.515.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.600	0	1.098.350	10.400.000	14.300.000	8.515.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.500,00	-3.650.000	-4.148.400	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.195.800	-1.314.400	-21.049.450	-11.238.000	-2.741.550	-1.560.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-4.845.800	-5.462.800	-21.049.450	-11.238.000	-2.741.550	-1.560.600
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-4.500,00	-4.529.200	-5.462.800	-19.951.100	-838.000	11.558.450	6.955.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-169.706.774,06	-164.161.800	-198.376.100	-209.596.600	-221.142.550	-229.448.500	-240.544.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.653.286,11	-72.525.750	-88.697.150	-90.719.100	-95.061.200	-99.939.250	-104.729.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-818,35	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.786.666,63	-13.663.500	-14.190.950	-14.257.750	-14.257.750	-14.257.750	-14.257.750
10	= Ordentliche Erträge	-257.148.045,15	-250.432.050	-301.264.200	-314.573.450	-330.461.500	-343.645.500	-359.532.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.904,00	30.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	3.979.700	3.979.700
15	- Transferaufwendungen	39.760.997,37	38.929.300	44.478.050	46.128.050	48.578.050	50.528.050	52.528.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.174,85	4.635.200	4.635.200	4.635.200	4.635.200	4.635.200	4.635.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.173.076,22	43.594.500	49.113.250	50.763.250	53.213.250	59.142.950	61.142.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-212.974.968,93	-206.837.550	-252.150.950	-263.810.200	-277.248.250	-284.502.550	-298.389.150
19	+ Finanzerträge	-5.702.905,07	-3.731.800	-7.782.050	-3.396.750	-3.396.750	-3.396.750	-3.396.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.540.515,26	8.475.000	11.325.000	13.675.000	17.425.000	20.325.000	22.625.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	1.837.610,19	4.743.200	3.542.950	10.278.250	14.028.250	16.928.250	19.228.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-211.137.358,74	-202.094.350	-248.608.000	-253.531.950	-263.220.000	-267.574.300	-279.160.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-21.449.210,82	-39.810.200	-4.578.400	-9.300.000	-11.900.000	-13.150.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-21.449.210,82	-39.810.200	-4.578.400	-9.300.000	-11.900.000	-13.150.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-232.586.569,56	-241.904.550	-253.186.400	-262.831.950	-275.120.000	-280.724.300	-279.160.900
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-232.586.569,56	-241.904.550	-253.186.400	-262.831.950	-275.120.000	-280.724.300	-279.160.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-232.586.569,56	-241.904.550	-253.186.400	-262.831.950	-275.120.000	-280.724.300	-279.160.900

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.877.226,19	6.128.000	6.241.800	6.522.700	6.829.250	7.150.200	7.486.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.383,40	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	95.047,53	78.000	435.500	78.000	78.000	78.000	78.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.657,12	6.206.000	6.677.300	6.600.700	6.907.250	7.228.200	7.564.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	5.981.657,12	6.206.000	6.677.300	6.600.700	6.907.250	7.228.200	7.564.300
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	20.570.000,00	62.769.650	72.874.500	125.102.350	133.205.900	81.200.450	34.847.200
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	273.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-5.347.947,58	-14.600.000	-26.750.000	-25.400.000	-23.970.000	-26.000.000	-24.800.000
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-272.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	16.222.052,42	48.169.650	46.124.500	99.702.350	109.235.900	55.200.450	10.047.200

Teilergebnisplan Produktbereich 17. Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555,52	-450	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-50.555,52	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,80	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	40.919,24	53.800	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,42	250	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.389,46	54.550	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-8.166,06	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Finanzerträge	-9.415,88	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518,96	450	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-8.896,92	-4.150	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan Produktbereich 17. Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	181.636,29	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.636,29	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	181.636,29	0	-65.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-181.636,29	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	-181.636,29	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.00

**Geschäftsbereich des
Oberbürgermeisters**

Produkt 01.08.02

Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz

Produkt 01.18.01

Verwaltungsführung OB

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Produkt	01.08.02	Arbeitsschutz und Arbeitsschutzkoordination; Brandschutz



Produktverantwortung

Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, Herr Arnd Gackowski
Brandschutzbeauftragte, Frau Nicolette Smutny

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen/organisatorischen Brandschutzes

Produktleistungen

Arbeitsschutz / Arbeitsschutzkoordination:

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

Brandschutz:

Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers in allen Fragen des Brandschutzes

Auftragsgrundlage(n)

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV 2, ArbStättV, § 6 Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG), ASR A2.2

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Remscheid incl. Verwaltungsvorstand

Produktziele

Verhütung von Arbeitsunfällen und Bränden

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Personal und Organisation					
Produkt		01.08.02	Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.466,00	185.450	237.500	248.050	250.100	252.200	254.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,74	250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,06	50.000	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.058,80	236.100	288.600	299.150	301.200	303.300	305.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	171.058,80	218.100	288.600	299.150	301.200	303.300	305.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	171.058,80	218.100	288.600	299.150	301.200	303.300	305.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-9.850	-10.200	-10.050	-9.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-9.850	-10.200	-10.050	-9.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	171.058,80	218.100	278.750	288.950	291.150	293.350	305.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	99,13	200	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	99,13	200	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	171.157,93	218.300	278.750	288.950	291.150	293.350	305.800
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	171.157,93	218.300	278.750	288.950	291.150	293.350	305.800

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Arbeitsschutz und Arbeitskoordination, Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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 des geltenden Rechts. Verantwortung des Dezernates vor den politischen Gremien und in der Öffentlichkeit.

Produktleistungen

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

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,

Zielgruppe

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, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung.

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



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.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.000,00	0	-253.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	343.839,66	420.300	375.500	382.950	385.900	310.750	313.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,54	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609,77	1.100	1.100	1.350	1.850	2.350	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.924,55	27.500	278.250	28.250	28.250	28.250	28.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.840,52	452.800	660.750	418.450	421.900	347.250	350.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	369.840,52	452.800	407.750	415.450	418.900	344.250	347.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	369.840,52	452.800	407.750	415.450	418.900	344.250	347.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-9.000	-15.550	-14.650	-7.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-9.000	-15.550	-14.650	-7.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	369.840,52	452.800	398.750	399.900	404.250	337.250	347.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.348,10	1.200	650	700	700	700	700
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.348,10	1.200	650	700	700	700	700
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	371.188,62	454.000	399.400	400.600	404.950	337.950	348.600
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	371.188,62	454.000	399.400	400.600	404.950	337.950	348.600

Teilfinanzplan Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.619,76	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.619,76	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-9.619,76	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.02

Kommunikation und Stadtmarketing

Produkt 01.06.02

Druckerei und Postdienst

Produkt 01.07.02

Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog

Produkt 15.02.01

Stadtmarketing

Produkt 15.02.02

Sondermärkte

Produkt 15.02.03

Märkte

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog, Frau Sabine Räck

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).

Produktleistungen

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

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



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 Geschäftsordnung 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 (Postdienstleistungsverordnung), PEntgV (Post-EntgeltregulierungsVO), PDSV (Postdienste-Datenschutzverordnung), ZPO (Zivilprozessordnung), ZustVV (Zustellungsvordruckverordnung), VwZG (Verwaltungszustellungsgesetz), EGovG NRW
nebst zugehöriger RVO/VV und DE-Mail-Gesetz

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.453,03	-95.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.750,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-133.203,03	-99.600	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
11	- Personalaufwendungen	353.415,96	339.150	373.950	378.250	382.250	385.100	389.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,08	5.350	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.243,45	149.000	151.050	151.050	151.050	151.050	151.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.905,49	493.500	532.250	536.550	540.550	543.400	547.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	354.702,46	393.900	425.650	429.950	433.950	436.800	440.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	354.702,46	393.900	425.650	429.950	433.950	436.800	440.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-14.850	-15.550	-15.600	-15.550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-14.850	-15.550	-15.600	-15.550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	354.702,46	393.900	410.800	414.400	418.350	421.250	440.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.133,22	1.400	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.133,22	1.400	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	355.835,68	395.300	410.800	414.400	418.350	421.250	440.700
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	355.835,68	395.300	410.800	414.400	418.350	421.250	440.700

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.02	Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog, Frau Sabine Räck

Produktbeschreibung

Der Fachdienst steuert über die Pressestelle die zentrale Kommunikation der Stadt Remscheid nach außen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erfolgt die Koordination, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, ebenso wie die Entwicklung und der Aufbau der Städtepartnerschaften und auch die Koordinierung städtischer Publikationen und Veröffentlichungen. Die zentrale Koordination und Verantwortung der unterschiedlichen städtischen Internetauftritte und Social-Media-Auftritte ist ebenfalls hier angesiedelt, genauso wie das zentrale Beschwerde- und Verbesserungsmanagement der Stadt Remscheid.

Produktleistungen

Zentrale Steuerung und Sicherstellung der gesamtstädtischen Kommunikation
 Qualitätssicherung der städtischen Kommunikation, Sicherstellung der Krisenkommunikation
 Funktion der städtischen Pressestelle, Medienbeobachtung und -auswertung
 Gesamtverantwortung für die Nutzung von Stadtwappen
 Graphische Aufarbeitung der Veröffentlichungen, amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen, Bildbearbeitungen, Koordination und Verantwortung der Dienstlichen Mitteilungen
 Koordination und Verantwortung für den redaktionellen Teil des Remscheider Amtsblattes.
 Alters- und Ehejubiläen, Koordination und Fertigung der Glückwunschscheine zu Geburten und Volljährigkeit. Arbeitsjubiläen
 Überwachung der Einhaltung des Corporate Design bei Veröffentlichungen von städtischen Dienststellen.
 Planung, Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen der Stadt Remscheid
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten zu Richtlinien der Öffentlichkeitsarbeit.
 Verwaltung der städtischen Informationsvitruinen 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. Gewährung von Zuschüssen in Partnerschaftsangelegenheiten"
 Qualitätssicherung und -entwicklung durch Beschwerde- und Verbesserungsmanagement.
 Projektleitung und Koordination der Inhalte im gesamten städtischen Internetauftritt und in den Social-Media-Auftritten, Pflege der Homepage und der nachfolgenden Rubrik- bzw. Verteilerseiten bei remscheid.de und remscheid-tourismus.de, Einrichtung von Zugangsberechtigung für dezentrale Redakteure
 Auftraggeberfunktion gegenüber den erstellenden Softwarehäusern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.02	Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog



Einweisung neuer Redakteure, Weiterentwicklung der Auftritte
Betreuung der Robert-Schuhmacher-Str. als Veranstaltungsfläche

Auftragsgrundlage(n)

Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung

Zielgruppe

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.
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.
Schaffung von Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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)

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.07	Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	01.07.02	Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-73.450	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614,40	-1.700	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-614,40	-1.700	-74.250	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	591.417,52	573.250	642.300	622.250	633.750	645.250	651.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.952,82	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,72	16.000	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	121.392,51	121.000	59.550	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.571,35	59.000	74.700	62.850	62.850	74.700	62.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.416,92	815.600	823.000	732.550	744.050	767.400	762.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	789.802,52	813.900	748.750	731.750	743.250	766.600	761.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	789.802,52	813.900	748.750	731.750	743.250	766.600	761.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-131.950	-136.550	-136.750	-136.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-131.950	-136.550	-136.750	-136.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	789.802,52	813.900	616.800	595.200	606.500	629.650	761.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.474,30	250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.474,30	250	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	791.276,82	814.150	617.950	596.350	607.650	630.800	762.600
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	791.276,82	814.150	617.950	596.350	607.650	630.800	762.600

Teilfinanzplan Produkt 01.07.02 Kommunikation, Repräsentation und Bürgerdialog								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.310,80	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.310,80	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-30.310,80	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunikation und Stadtmarketing, Frau Sabine Räck

Produktbeschreibung

Veranstaltungsmanagement: Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der City und den einzelnen Stadtteilen Remscheids unter zunehmender Berücksichtigung kompetenzfeldorientierter Stadtmarketingansätze. Verwaltung der Stadtwerbeverträge. Federführung für die Durchführung der Wochenmärkte im Remscheider Stadtgebiet. Vermietung des Schützenplatzes in Alt-Remscheid. Geschäftsstelle der Marketingräte Innenstadt und Lüttringhausen. Federführung für die Remscheider Souvenir-/Merchandiseartikel.

Produktleistungen

Veranstaltungsmanagement:

"Planung und Umsetzung von generellen Maßnahmen des Stadtmarketings wie beispielsweise Entwicklung und Umsetzung einer Marketing- und Kommunikationsstrategie zum Wirtschaftsstandort Remscheid. Betreuung der touristischen Homepage der Stadt Remscheid.

Redaktionelle Verantwortung für die Seiten des Stadtmarketings und des Internetauftritts www.remscheid.de.

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 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; Zentrale Vermietung des Schützenplatzes in Alt-Remscheid für

Veranstaltungen jeglicher Art; Betreuung und Funktion der Geschäftsstelle für die Marketingräte in der Innenstadt und Lüttringhausen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing



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

Remscheiderinnen und Remscheider sowie Gäste der Stadt, Händler/innen auf den Wochenmärkten, Veranstaltungsbüros / -organisationen

Produktziele

Erhalt des Bestandes an Unternehmen am Standort Remscheid.

Erhöhung der Freizeitattraktivität des Standortes Remscheid, Förderung der Innenstadt und der Stadtteile, Unterstützung des ortsansässigen Einzelhandels, Verbraucherzufriedenheit

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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

Öffentliche Veranstaltungen

a.1) 414x (614x) zu b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Stadtmarketing								
Produktbereich		15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.02	Stadtmarketing					
Produkt		15.02.01	Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.769,07	-100	-100	-50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.977,40	-91.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-724,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.470,97	-91.850	-43.350	-43.300	-43.250	-43.250	-43.250
11	- Personalaufwendungen	214.341,02	204.550	173.050	180.750	186.600	190.300	192.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.573,63	77.750	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830,75	350	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,66	49.400	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.164,06	352.050	283.400	291.050	296.850	300.550	302.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	215.693,09	260.200	240.050	247.750	253.600	257.300	259.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	215.693,09	260.200	240.050	247.750	253.600	257.300	259.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-4.200	-5.150	-5.200	-5.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-4.200	-5.150	-5.200	-5.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	215.693,09	260.200	235.850	242.600	248.400	252.150	259.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	118,95	850	550	600	600	600	600
42	= Summe Aufwendungen ILV	118,95	850	550	600	600	600	600
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	215.812,04	261.050	236.400	243.200	249.000	252.750	260.250
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	215.812,04	261.050	236.400	243.200	249.000	252.750	260.250

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.02	Sondermärkte



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunikation und Stadtmarketing, Frau Sabine Räck

Produktbeschreibung

Sondermärkte sind temporäre Veranstaltungen, bei denen die Verkaufstätigkeit ergänzt wird durch Unterhaltungsteile unterschiedlichster Art (Bühnenprogramm, Walk Acts, Spielaktionen usw.) Diese Veranstaltungen dienen in erster Linie zur Belebung der Einkaufszonen der Innenstadt bzw. der Stadtteile. Einzubeziehen sind auch Veranstaltungen, in denen sich der örtliche Einzelhandel den Verbrauchern im Sinne einer Leistungsschau darstellt. Typische Sondermärkte der Vergangenheit sind: Ostermarkt, Familientage, Herbstmarkt, Lüttringhauser Herbst, usw.

Produktleistungen

Durchführung und Abstimmung der Sondermärkte, Jahresplanung unter Berücksichtigung kompetenzfeld-orientierter 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

Remscheiderinnen und Remscheider sowie Gäste der Stadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.02	Sondermärkte



Produktziele

Erhöhung der Freizeitattraktivität des Standortes Remscheid, Förderung der Innenstadt und der Stadtteile, Unterstützung des ortsansässigen Einzelhandels

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.239,99	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.239,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	69.456,47	51.350	92.150	93.300	95.300	95.850	96.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	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	460,91	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.970,98	131.550	172.350	173.500	175.500	176.050	177.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	68.730,99	81.550	122.350	123.500	125.500	126.050	127.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	68.730,99	81.550	122.350	123.500	125.500	126.050	127.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.600	-2.500	-2.550	-2.550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-1.600	-2.500	-2.550	-2.550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	68.730,99	81.550	120.750	121.000	122.950	123.500	127.000
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	68.730,99	81.550	120.750	121.000	122.950	123.500	127.000
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	68.730,99	81.550	120.750	121.000	122.950	123.500	127.000

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Sondermärkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing
Produkt	15.02.03	Märkte



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunikation und Stadtmarketing, Frau Sabine Räck

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.

Produktleistungen

Wochenmarkt: 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

Alle Händler auf den Wochenmärkten und deren Kunden.

Produktziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes und Verbraucherszufriedenheit.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.454,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.943,45	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.801,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-92.199,59	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
11	- Personalaufwendungen	199.831,30	62.750	244.000	244.200	135.650	139.300	141.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.953,54	59.900	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,20	16.600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.087,04	139.250	320.500	320.700	212.150	215.800	217.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	157.887,45	21.550	202.800	203.000	94.450	98.100	99.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	157.887,45	21.550	202.800	203.000	94.450	98.100	99.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.082,00	0	-3.400	-6.150	-3.700	-3.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-39.082,00	0	-3.400	-6.150	-3.700	-3.700	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	118.805,45	21.550	199.400	196.850	90.750	94.400	99.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	95,95	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	95,95	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	118.901,40	21.550	199.400	196.850	90.750	94.400	99.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	118.901,40	21.550	199.400	196.850	90.750	94.400	99.900

Teilfinanzplan Produkt 15.02.03 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.03

Rats- und Gemeindeangelegenheiten

Produkt 01.01.01

Rats- und Gemeindeangelegenheiten

01.01.01 – RATS- UND GEMEINDEANGELEGENHEITEN

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Rats- und Gemeindeangelegenheiten, Herr Lutz Lajewski

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, Ortsrechtangelegenheiten, sonstige zentrale Angelegenheiten

Produktleistungen

Im Rahmen des zentralen Sitzungsdienstes Geschäftsführung für den Rat und seine Ausschüsse, die Bezirksvertretungen, den Integrationsrat, den Inklusionsrat, den Seniorenbeirat und den Naturschutzbeirat. Beratung von Verwaltung, Gremienmitgliedern und Einwohnern.

Gewährung finanzieller Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstaufschüsse, 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 Befragungen; Beileidsbekundungen.

Auftragsgrundlage(n)

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

01.01.01 – RATS- UND GEMEINDEANGELEGENHEITEN

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rats- und Gemeinde-angelegenheiten



Zielgruppe

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.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.691,40	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.896,40	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	442.641,93	444.400	461.350	392.400	396.950	401.500	405.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,10	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,36	12.250	12.350	24.250	36.000	47.700	59.600
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.099,45	1.656.500	1.986.700	1.988.250	1.989.900	2.007.550	2.009.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.278.656,84	2.113.200	2.460.450	2.404.950	2.422.900	2.456.800	2.474.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.274.760,44	2.106.900	2.458.650	2.403.150	2.421.100	2.455.000	2.472.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.274.760,44	2.106.900	2.458.650	2.403.150	2.421.100	2.455.000	2.472.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-17.250	-16.150	-16.150	-16.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-17.250	-16.150	-16.150	-16.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.274.760,44	2.106.900	2.441.400	2.387.000	2.404.950	2.438.850	2.472.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.606,45	3.350	3.350	3.450	3.550	3.550	3.550
42	= Summe Aufwendungen ILV	3.606,45	3.350	3.350	3.450	3.550	3.550	3.550
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.278.366,89	2.110.250	2.444.750	2.390.450	2.408.500	2.442.400	2.476.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.278.366,89	2.110.250	2.444.750	2.390.450	2.408.500	2.442.400	2.476.300

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.028,66	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.028,66	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-15.028,66	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.04

Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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.

Produktleistungen

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.

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



Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.887,35	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.585,96	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.473,31	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	133.666,70	135.600	154.200	169.500	157.750	146.000	147.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.836,10	3.000	4.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,35	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.759,86	9.450	13.200	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.298,01	148.100	171.950	177.150	165.400	153.650	155.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	131.824,70	139.100	162.950	168.150	156.400	144.650	146.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	131.824,70	139.100	162.950	168.150	156.400	144.650	146.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.650	-5.650	-5.500	-5.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-5.650	-5.650	-5.500	-5.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	131.824,70	139.100	157.300	162.500	150.900	139.200	146.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	170,14	100	150	150	150	150	150
42	= Summe Aufwendungen ILV	170,14	100	150	150	150	150	150
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	131.994,84	139.200	157.450	162.650	151.050	139.350	146.250
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	131.994,84	139.200	157.450	162.650	151.050	139.350	146.250

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.05

Behindertenberatung und Seniorenbüro

Produkt 01.18.02

Behindertenberatung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB
Produkt	01.18.02	Behindertenberatung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Behindertenberatung und 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.

Produktleistungen

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,

Zielgruppe

Behinderte und Senioren

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB
Produkt	01.18.02	Behindertenberatung



Produktziele

Integration der behinderten und schwerbehinderten Menschen in unsere Gesellschaft
Schaffung einer seniorengerechten Kommune

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.18.02 Behindertenberatung								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.18	Verwaltungsführung OB					
Produkt		01.18.02	Behindertenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	179.688,61	176.500	181.200	170.400	83.350	84.100	84.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225,44	250	250	250	250	250	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.348,01	39.900	40.250	40.750	40.750	40.750	40.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.262,06	218.150	223.200	212.900	125.850	126.600	127.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	221.262,06	218.150	223.200	212.900	125.850	126.600	127.350
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	221.262,06	218.150	223.200	212.900	125.850	126.600	127.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-7.300	-6.800	-3.350	-3.350	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-7.300	-6.800	-3.350	-3.350	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	221.262,06	218.150	215.900	206.100	122.500	123.250	127.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	105,29	50	100	100	100	100	100
42	= Summe Aufwendungen ILV	105,29	50	100	100	100	100	100
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	221.367,35	218.200	216.000	206.200	122.600	123.350	127.450
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	221.367,35	218.200	216.000	206.200	122.600	123.350	127.450

Teilfinanzplan Produkt 01.18.02 Behindertenberatung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.06

**Bildungsbüro /
Kommunale Koordinierungsstelle**

Produkt 01.16.01

Kommunale Koordinierungsstelle / Bildungsbüro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.16	Bildungsbüro / Kommunale Koordinierungsstelle
Produkt	01.16.01	Bildungsbüro / Kommunale Koordinierungsstelle



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Bildungsbüro / Kommunale Koordinierungsstelle, Frau Angela Stubbe

Produktbeschreibung

- Koordinierung und Steuerung der Umsetzung des Landesprogramms "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) auf kommunaler Ebene
- Weiterentwicklung und Steuerung des regionalen Bildungsnetzwerks Remscheid

Produktleistungen

- **Kommunale Koordinierungsstelle**

Etablierung eines systematischen Übergangssystems Schule-Beruf auf kommunaler Ebene unter Mitwirkung aller relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung

Steuerung, Koordination und Moderation strategischer Abstimmungsprozesse im Übergang Schule – Beruf auf der Ebene der Verantwortungsträger, Vernetzung der Akteure

Geschäftsführung des Lenkungsgremiums sowie der Arbeits- und Netzwerkgruppen der Kommunalen Koordinierung

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Akteuren, Gremien und Netzwerken im Übergang Schule-Beruf

Sicherstellung des Informationstransfers in alle relevanten Bereiche

Beantragung, Verwendung, Dokumentation und Abwicklung von Fördermitteln

- **Bildungsbüro**

Entwicklung der kommunalen Bildungslandschaft unter Mitwirkung aller relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung, Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildungsangebote und Bildungsanbieter auf kommunaler Ebene

Entwicklung von Strategien zur Erreichung bildungspolitischer Zielsetzungen und deren Umsetzung

Begleitung der Umsetzung von Strategien und Maßnahmen und deren Evaluierung

Geschäftsführung des Lenkungsgremiums, der Arbeits- und Netzwerkgruppen im regionalem Bildungsnetzwerk

Sicherstellung des Informationstransfers in alle relevanten Bereich

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Akteuren und Gremien im Bildungsbereich

Sicherstellung des Informationstransfers in alle relevanten Bereiche

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.16	Bildungsbüro / Kommunale Koordinierungsstelle
Produkt	01.16.01	Bildungsbüro / Kommunale Koordinierungsstelle



Auftragsgrundlage(n)

- Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW zur Umsetzung des Übergangssystems "Kein Abschluss ohne Anschluss"
- Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW als staatliche-kommunale Verantwortungsgemeinschaft im Bereich der Bildung

Zielgruppe

Alle Remscheider Bürgerinnen und Bürger, bes. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, alle Akteure der formalen und non-formalen Bildung, Wirtschaftsunternehmen

Produktziele

- Die systematische Übergangsgestaltung ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern in Remscheid einen passgenauen, nahtlosen Übergang in den Beruf bzw. gezielte Förderung auf dem Weg in den Beruf. Damit wird ein Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Remscheid geleistet, sowie zur Verringerung der Sozialkosten.
- Bildung ermöglicht Partizipation in sozialer, ökonomischer und individueller Hinsicht und ist damit eine wichtige Grundlage für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadtentwicklung.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

- Die Kommunale Koordinierungsstelle ist eine städtische Dienststelle, die vom Ministerium Arbeit, Gesundheit, Soziales des Landes NRW gefördert wird. Erstattungen durch das Land NRW auf Basis der einschlägigen Förderbestimmungen erfolgen nur bei entsprechenden Personal- und Sachmitteleinsatz.
- Das Bildungsbüro ist eine städtische Dienststelle, die mit je mit einer Personalstelle von Stadt und Land (Ministerium für Schule und Bildung) ausgestattet wird.

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
b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 01.16.01 Kommunale Koordinierungsstelle / Bildungsbüro								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.16	Kommunale Koordinierungsstelle / Bildungsbüro					
Produkt		01.16.01	Kommunale Koordinierungsstelle / Bildungsbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.181,56	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
10	= Ordentliche Erträge	-113.181,56	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
11	- Personalaufwendungen	200.853,25	215.100	244.050	246.800	249.250	251.700	254.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,75	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.441,10	12.000	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.577,10	227.100	255.900	258.650	261.100	263.550	266.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	113.395,54	122.100	150.900	153.650	156.100	158.550	161.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	113.395,54	122.100	150.900	153.650	156.100	158.550	161.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-10.200	-3.000	-3.000	-3.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-10.200	-3.000	-3.000	-3.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	113.395,54	122.100	140.700	150.650	153.100	155.550	161.050
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	113.395,54	122.100	140.700	150.650	153.100	155.550	161.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	113.395,54	122.100	140.700	150.650	153.100	155.550	161.050

Teilfinanzplan Produkt 01.16.01 Kommunale Koordinierungsstelle / Bildungsbüro								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.08

Personalrat

Produkt 01.04.01

Personalrat

01.04.01 – PERSONALRAT

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat



Produktverantwortung

Vorsitzender des Personalrates, Herr Torsten Helbig

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, Betriebsleiter, Fachdienste.

Produktziele

Wahrnehmung und Wahrung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

01.04.01 – PERSONALRAT

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Maßnahmen „Spendentaler“

a.1) 414xxxx (614xxxx)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.1) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung					
Produkt		01.04.01	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.650,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.438,02	-91.750	-99.900	-100.700	-102.150	-102.750	-102.750
10	= Ordentliche Erträge	-67.088,02	-91.750	-99.900	-100.700	-102.150	-102.750	-102.750
11	- Personalaufwendungen	495.607,52	523.350	515.350	527.000	533.100	544.050	549.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,68	450	600	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.368,17	28.100	30.000	32.700	32.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.628,87	554.400	548.950	563.250	568.650	576.600	582.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	495.540,85	462.650	449.050	462.550	466.500	473.850	479.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	495.540,85	462.650	449.050	462.550	466.500	473.850	479.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-15.950	-21.100	-21.200	-21.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-15.950	-21.100	-21.200	-21.400	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	495.540,85	462.650	433.100	441.450	445.300	452.450	479.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	566,16	400	300	300	300	300	300
42	= Summe Aufwendungen ILV	566,16	400	300	300	300	300	300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	496.107,01	463.050	433.400	441.750	445.600	452.750	479.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	496.107,01	463.050	433.400	441.750	445.600	452.750	479.550

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.11

Personal und Organisation

Produkt 01.08.01

Personal- und Organisationsmanagement

Produkt 01.14.01

ServiceCenter

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Personal und Organisation, Herr Jörg Biermann

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

Personalsteuerung

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

Personaladministration

Einstellung, Abgang, Durchführung aller mit dem Personalfall zusammenhängenden 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
 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

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



Ablauf- und aufbauorganisatorische Analysen (insbes. Beratungs-, Personalbemessungs- und Untersuchungsleistungen, Zentrales gesamtstädtisches Organisationsmanagement (-entwicklung, -controlling, GPO, Prozessmanagement), Stellenwiederbesetzungsverfahren, Arbeitszeitregelungen, Mehrarbeit, Überstunden, Führung/Management des Sollstellenplans
Stellenbewertung/Geschäftsführung Stellenbewertungskommission
Koordination zentraler Projekte mit besonderer gesamtstädtischer Bedeutung
Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Entwicklung, Planung und Lenkung betrieblicher Strukturen und Prozesse mit dem Ziel der Gesunderhaltung und -förderung der Beschäftigten
Verhältnis- und Verhaltensprävention
Angebotsportfolio für Beschäftigte zum Aufbau von Gesundheitsressourcen

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Überwindung von Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten
Prävention erneuter Arbeitsunfähigkeit
Erhalt der Arbeitskraft und des Arbeitsplatzes betroffener Beschäftigter

Auftragsgrundlage(n)

Tarif- und Beamtenrecht, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuerrecht, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Gleichstellungsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, vertragliche Regelungen, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG-NW) Arbeitszeitgesetz, Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Stellenobergrenzenverordnung, Arbeitszeitverordnung, Verfügungen der Bezirksregierung, Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Allgemeine Geschäftsweisung (AGA), Dienstvereinbarungen, § 167 Abs. 2 SGB IX, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

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.

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,00	-80.650	-81.450	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.921.891,06	-2.318.900	-2.537.800	-2.537.800	-2.537.800	-2.537.800	-2.537.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.578,96	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.949.550,02	-2.405.050	-2.624.750	-2.543.400	-2.543.400	-2.543.400	-2.543.400
11	- Personalaufwendungen	6.670.472,69	8.935.400	11.553.300	11.903.650	12.197.150	12.158.450	12.242.200
12	- Versorgungsaufwendungen	27.072.963,35	16.747.100	21.620.350	22.215.300	22.378.200	22.542.750	22.708.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.501,75	46.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.775,53	5.300	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
15	- Transferaufwendungen	28.113,88	16.500	91.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.546,67	519.500	760.350	742.650	896.750	756.650	756.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.127.373,87	26.270.600	34.075.600	34.948.150	35.558.650	35.544.400	35.794.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	30.177.823,85	23.865.550	31.450.850	32.404.750	33.015.250	33.001.000	33.250.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	30.177.823,85	23.865.550	31.450.850	32.404.750	33.015.250	33.001.000	33.250.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-3.256.200	-3.668.100	-3.624.650	-3.575.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-3.256.200	-3.668.100	-3.624.650	-3.575.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	30.177.823,85	23.865.550	28.194.650	28.736.650	29.390.600	29.425.050	33.250.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.885,05	3.650	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.885,05	3.650	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	30.180.708,90	23.869.200	28.195.650	28.737.700	29.391.650	29.426.100	33.251.950
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	30.180.708,90	23.869.200	28.195.650	28.737.700	29.391.650	29.426.100	33.251.950

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-700.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-2.000	-700.000	0	0	0	0

01.14.01 – SERVICECENTER

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Personal und Organisation, Herr Jörg Biermann

Produktbeschreibung

ServiceCenter

Produktleistungen

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 und 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

Einwohnerschaft der Stadt Remscheid

Produktziele

Maximale Ausschöpfung von Effizienzreserven und Kosteneinsparungen

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 ServiceCenter								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14	ServiceCenter					
Produkt		01.14.01	ServiceCenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	359.056,18	392.750	402.750	412.350	418.050	422.750	427.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.986,37	220.150	240.150	240.300	240.150	240.150	240.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.042,55	612.900	642.900	652.650	658.200	662.900	667.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	626.042,55	612.900	642.900	652.650	658.200	662.900	667.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	626.042,55	612.900	642.900	652.650	658.200	662.900	667.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-215.343,52	0	-10.500	-10.600	-10.650	-10.650	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-215.343,52	0	-10.500	-10.600	-10.650	-10.650	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	410.699,03	612.900	632.400	642.050	647.550	652.250	667.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	120,93	200	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	120,93	200	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	410.819,96	613.100	632.400	642.050	647.550	652.250	667.500
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	410.819,96	613.100	632.400	642.050	647.550	652.250	667.500

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 ServiceCenter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.14

Rechnungsprüfung

Produkt 01.05.01

Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Rechnungsprüfung, Herr Klaus-Peter Listner

Produktbeschreibung

Das Produkt ""Rechnungsprüfung"" umfasst die Beratung und begleitende Prüfung der Fachdienste, die Erstellung von Gutachten im Sinne der §§ 101 - 104 GO NRW in der jeweils geltenden Fassung, sowie die fachdienstbezogene Erstellung von Chancen- und Risikoanalysen. Weiterhin wird eine fachdienstspezifische Wirkungskontrolle vorhandener Regeln im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) durchgeführt.

Produktleistungen

Schwerpunkte der Prüfung bilden:

- Jahresabschluss der Stadt RS, Lagebericht
- Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung,
- Gesamtabschluss, Konzernbilanz,
- Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen,
- Vergabewesen,
- Wirkungskontrolle in der Anwendung des internen Kontrollsystems (IKS),
- technische Prüfung,
- prozessbegleitende Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonst. Einrichtungen der Stadt,
- Rechtmäßigkeits-, Wirtschaftlichkeits-, Ordnungsmäßigkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfung

Neben den dauernden Prüfaufgaben können auch besondere Prüfungen z. B. im Auftrag des Rates oder des Rechnungsprüfungsausschusses wahrgenommen werden.

Ein wichtiges Aufgabenfeld ist die Beratung der Verwaltung. Hierbei geht es nicht um die Feststellung von Mängeln im abgeschlossenen Verwaltungshandeln, sondern darum, konstruktiv und zukunftsgerichtet Arbeitsabläufe zu verbessern und Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, aktiv bei der Korruptionsprävention mitzuwirken.

Außerdem wird fortlaufend die Einhaltung vorhandener Regeln (Dienst- und Geschäftsanweisungen), Gesetze etc. - ""Compliance"" in allen Fachdiensten im Rahmen eines internen Kontrollsystems (IKS) überprüft. Hierbei werden Chancen und Risiken einzelner Aspekte bewertet, analysiert und im weiteren Verlauf fachdienstspezifisch geprüft.

01.05.01 – RECHNUNGSPRÜFUNG

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung



Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungsordnung, steuerrechtliche Regelungen und Handelsgesetzbuch, vergaberechtliche Gesetze und Regelungen, Korruptionsbekämpfungsgesetz, interne Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Gesamtverwaltung.

Produktziele

Zu den Aufgaben der Rechnungsprüfung gehört die Prüfung des gesamten Verwaltungshandelns mit seinen Entscheidungen und Konsequenzen. Es muss sich an den Maßstäben der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit messen lassen.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.200,00	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-77.300	-78.050	-78.050	-78.050	-78.050	-78.050
10	= Ordentliche Erträge	-73.268,12	-150.550	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
11	- Personalaufwendungen	491.046,59	645.850	607.150	632.950	642.600	648.500	655.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,92	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705,13	33.000	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.934,64	679.100	640.350	666.150	675.800	681.700	688.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	437.666,52	528.550	489.050	514.850	524.500	530.400	536.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	437.666,52	528.550	489.050	514.850	524.500	530.400	536.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-15.550	-26.150	-26.200	-26.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-15.550	-26.150	-26.200	-26.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	437.666,52	528.550	473.500	488.700	498.300	504.300	536.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	396,59	550	350	350	350	350	350
42	= Summe Aufwendungen ILV	396,59	550	350	350	350	350	350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	438.063,11	529.100	473.850	489.050	498.650	504.650	537.250
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	438.063,11	529.100	473.850	489.050	498.650	504.650	537.250

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.17

Kommunales Integrationszentrum

Produkt 01.17.01

Integration und Migration

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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

Produktleistungen

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

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.

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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

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

a.1) 4141001 (6141001)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.1) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.498.144,47	-805.350	-788.350	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.498.475,47	-806.350	-789.350	-814.600	-814.600	-814.600	-814.600
11	- Personalaufwendungen	416.056,86	981.800	854.950	880.650	909.800	943.650	954.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.182,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.488,35	6.900	4.550	1.100	400	200	200
15	- Transferaufwendungen	79.924,80	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.402,33	49.500	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.055,31	1.075.500	934.450	956.700	985.150	1.018.800	1.029.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-910.420,16	269.150	145.100	142.100	170.550	204.200	214.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-910.420,16	269.150	145.100	142.100	170.550	204.200	214.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-32.700	-33.800	-34.250	-34.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-32.700	-33.800	-34.250	-34.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-910.420,16	269.150	112.400	108.300	136.300	169.250	214.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.873,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.873,05	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-907.547,11	271.350	114.400	110.300	138.300	171.250	216.750
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-907.547,11	271.350	114.400	110.300	138.300	171.250	216.750

Teilfinanzplan Produkt 01.17.01 Integration und Migration								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

FD 0.19

Digitalisierung

Produkt 01.02.01

Zentrale Steuerungsunterstützung

01.10.01

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.10.03

Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Produkt 01.10.04

E-Government und Smart City

01.02.01 – ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Digitalisierung, Herr Arnd Zimmermann

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

Redaktion für die Allgemeine Geschäftsweisung (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 Geschäftsweisung (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

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).

01.02.01 – ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Zentrale Steuerungs- unterstützung



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 und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung					
Produkt		01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	65.710,90	76.750	108.000	112.700	113.650	114.700	115.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,73	68.300	68.250	68.250	68.250	68.250	68.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.787,63	145.050	176.250	180.950	181.900	182.950	184.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	65.787,63	145.050	176.250	180.950	181.900	182.950	184.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	65.787,63	145.050	176.250	180.950	181.900	182.950	184.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-2.400	-4.600	-4.600	-4.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-2.400	-4.600	-4.600	-4.600	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	65.787,63	145.050	173.850	176.350	177.300	178.350	184.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.134,65	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.134,65	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	66.922,28	147.100	175.950	178.500	179.500	180.550	186.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	66.922,28	147.100	175.950	178.500	179.500	180.550	186.300

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Digitalisierung, Herr Arnd Zimmermann

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.

Produktleistungen

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

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 und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Inforverarbeitung					
Produkt		01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,93	-7.000	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486.148,85	-483.250	-418.200	-418.200	-418.200	-418.200	-418.200
10	= Ordentliche Erträge	-486.481,78	-490.250	-418.400	-418.400	-418.400	-418.400	-418.400
11	- Personalaufwendungen	2.261.899,03	2.364.900	2.816.100	2.860.000	2.866.500	2.926.400	2.957.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.182,86	2.510.500	3.016.600	2.971.600	2.971.600	2.971.600	2.971.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.185,14	187.500	115.800	122.250	150.300	180.350	214.450
15	- Transferaufwendungen	9.129,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.451,79	2.658.700	2.800.600	2.796.200	2.796.200	2.796.200	2.796.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.003.848,57	7.731.600	8.759.100	8.760.050	8.794.600	8.884.550	8.949.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	6.517.366,79	7.241.350	8.340.700	8.341.650	8.376.200	8.466.150	8.530.950
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	6.517.366,79	7.241.350	8.340.700	8.341.650	8.376.200	8.466.150	8.530.950
23	+ Außerordentliche Erträge	-160.467,00	-233.800	-263.800	-47.500	-46.150	-46.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-160.467,00	-233.800	-263.800	-47.500	-46.150	-46.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	6.356.899,79	7.007.550	8.076.900	8.294.150	8.330.050	8.419.700	8.530.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	101,78	1.000	900	900	950	950	950
42	= Summe Aufwendungen ILV	101,78	1.000	900	900	950	950	950
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	6.357.001,57	7.008.550	8.077.800	8.295.050	8.331.000	8.420.650	8.531.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	6.357.001,57	7.008.550	8.077.800	8.295.050	8.331.000	8.420.650	8.531.900

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.417,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-107.940,70	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.357,96	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-128.357,96	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000

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 Tele- kommunikationseinrichtungen (BgA)



Produktverantwortung

Die Produktverantwortung liegt federführend beim Leiter des Fachdienstes Digitalisierung, Herr Arnd Zimmermann.

Mitverantwortlich ist der Leiter des Geschäftsbereich 5 der TBR, Herr Gerald Hein

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

Festlegung der Ziele sowie Erarbeitung von Vorgaben/Konzepten für den Technologieeinsatz. Planung, Beschaffung, Aufbau, Betrieb, technische Unterhaltung und Verwaltung der Telekommunikations-einrichtungen. Diese Leistungen werden vom Fachdienst 0.19 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

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

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 Tele- kommunikationseinrichtungen (BgA)



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.732,76	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.916,37	-145.300	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
10	= Ordentliche Erträge	-125.649,13	-148.050	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
11	- Personalaufwendungen	9.337,92	0	9.750	10.150	10.250	10.350	10.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.877,78	35.900	35.900	23.100	20.050	18.850	18.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.896,63	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.112,33	60.900	73.650	61.250	58.300	57.200	57.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-64.536,80	-87.150	-54.100	-66.500	-69.450	-70.550	-70.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-64.536,80	-87.150	-54.100	-66.500	-69.450	-70.550	-70.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-100	-450	-450	-450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-100	-450	-450	-450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-64.536,80	-87.150	-54.200	-66.950	-69.900	-71.000	-70.450
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-64.536,80	-87.150	-54.200	-66.950	-69.900	-71.000	-70.450
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-64.536,80	-87.150	-54.200	-66.950	-69.900	-71.000	-70.450

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	01.10.04	E-Government und Smart City



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Digitalisierung, Herr Arnd Zimmermann

Produktbeschreibung

Das Produkt E-Government und Smart City beschreibt die Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, die die Stadtverwaltung als auch der Stadtgesellschaft im Rahmen des Prozesses der digitalen Transmission beschreibt.

Produktleistungen

E-Government:

Gesellschaftliche, politische und rechtliche Treiber sowie verwaltungsinterne Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel, HSP und demographischer Wandel) bedingen die Einführung von E-Government in der Stadtverwaltung Remscheid. Eine übergeordnete Strategie unterstützt die koordinierte und nachhaltige Implementierung von E-Government-Komponenten. Ziele des E-Government in Remscheid sind bürgernaher Service, Effizienz und Rechtskonformität.

Smart City:

Die Smart City-Strategie erlaubt der Stadt Remscheid die Digitalisierung der Daseinsvorsorge ganzheitlich anzugehen. Sie formuliert Ziele, definiert Handlungsfelder und schafft die notwendigen organisatorischen Strukturen. Im Sinne des Strategiekreislaufes ist eine Strategie dabei nie „fertig“, sondern muss kontinuierlich evaluiert und ggf. weiterentwickelt werden. Übergeordnetes Ziel ist, den Verwaltungsvorstand als Lenkungsseinheit der digitalen Transformation der Stadt zu befähigen die Smart City selbstbestimmt und proaktiv zu definieren und auszugestalten.

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, OZG, EGovG NRW sowie weiterer Spezialgesetze von Bund und Land

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsspitze, Gesamtverwaltung, Unternehmen, Stadtgesellschaft.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung
Produkt	01.10.04	E-Government und Smart City



Produktziele

Umsetzung einer umfassenden E-Government-Strategie innerhalb der Verwaltung sowie der Smart City Strategie zur digitalen Transformation der Stadtgesellschaft.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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

a.1) 4141001 (6141001)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.1) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 E-Government und Smart City								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatik						
Produkt	01.10.04	E-Government und Smart City						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.075,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-402.075,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.457,22	332.050	287.600	291.250	300.750	311.000	314.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,41	20.050	13.050	26.050	39.050	52.050	65.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.002,48	19.000	19.900	19.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.526,11	392.100	342.550	359.200	383.700	406.950	423.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	548.451,11	392.100	342.550	359.200	383.700	406.950	423.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	548.451,11	392.100	342.550	359.200	383.700	406.950	423.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-11.150	-12.150	-12.400	-12.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-11.150	-12.150	-12.400	-12.700	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	548.451,11	392.100	331.400	347.050	371.300	394.250	423.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3,97	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	3,97	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	548.455,08	392.100	331.400	347.050	371.300	394.250	423.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	548.455,08	392.100	331.400	347.050	371.300	394.250	423.050

Teilfinanzplan Produkt 01.10.04 E-Government und Smart City								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.832,15	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.832,15	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-17.832,15	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Fachdezernat 1.00

Finanzen und Kultur

Fachdezernat 1.00

FD 1.00

Fachdezernat 1.00

Produkt 01.19.01

Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

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



Produktverantwortung

Beigeordneter des Fachdezernates 1.00: Finanzen und Kultur, Herr Stadtdirektor und 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.

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

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



Zielgruppe

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

Produktziele

Durch die 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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-4.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	- Personalaufwendungen	441.218,56	417.050	488.450	496.850	503.700	512.300	517.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394,74	2.350	2.400	3.150	3.950	4.700	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.180,74	33.650	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.829,46	456.350	522.250	531.400	539.050	548.400	554.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	469.544,46	452.750	518.650	527.800	535.450	544.800	550.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	469.544,46	452.750	518.650	527.800	535.450	544.800	550.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-44.122,00	0	-16.450	-20.300	-20.250	-20.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-44.122,00	0	-16.450	-20.300	-20.250	-20.300	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	425.422,46	452.750	502.200	507.500	515.200	524.500	550.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.999,98	3.150	2.150	2.250	2.300	2.300	2.300
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.999,98	3.150	2.150	2.250	2.300	2.300	2.300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	427.422,44	455.900	504.350	509.750	517.500	526.800	553.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	427.422,44	455.900	504.350	509.750	517.500	526.800	553.100

Teilfinanzplan Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.068,12	-20.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068,12	-20.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-4.068,12	-20.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen
Produkt	01.09.02	Kämmerei



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kämmerei, Herr Markus Heine

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

Produktleistungen

a) Haushaltsplanung

- Koordination, Erstellung des Haushaltsplanes
- Unterstützung des Verwaltungsvorstandes (VV) / der Fachdienste bei der Haushaltsplanung
- Abstimmung mit den Fachdiensten
- "Beschlussvorlagen für Hauptausschuss und Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung und Finanzen (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
- Unterstützung der dezentralen Verantwortung in der Anwendung
- Controlling der Haushaltssanierungsplanung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen
Produkt	01.09.02	Kämmerei



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) Gesamtabchluss

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

e) Beteiligungsmanagement

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsanweisung (AGA), Eigenbetriebsverordnung, gesetzliche Grundlagen im Rahmen des Gesellschaftsrechts.

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Kämmerei								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzwesen					
Produkt		01.09.02	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.416,72	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
10	= Ordentliche Erträge	-46.416,72	-43.850	-108.850	-109.850	-110.850	-111.850	-112.850
11	- Personalaufwendungen	1.257.628,78	1.397.950	1.275.700	1.322.100	1.284.250	1.287.500	1.302.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891,59	900	900	900	700	500	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.773,26	90.600	41.250	60.250	60.250	60.250	60.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.293,63	1.489.450	1.317.850	1.383.250	1.345.200	1.348.250	1.362.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.237.876,91	1.445.600	1.209.000	1.273.400	1.234.350	1.236.400	1.250.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.237.876,91	1.445.600	1.209.000	1.273.400	1.234.350	1.236.400	1.250.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-125.762,90	0	-165.100	-185.600	-183.350	-182.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-125.762,90	0	-165.100	-185.600	-183.350	-182.600	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.112.114,01	1.445.600	1.043.900	1.087.800	1.051.000	1.053.800	1.250.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	780,87	1.050	650	650	700	700	700
42	= Summe Aufwendungen ILV	780,87	1.050	650	650	700	700	700
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.112.894,88	1.446.650	1.044.550	1.088.450	1.051.700	1.054.500	1.250.750
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.112.894,88	1.446.650	1.044.550	1.088.450	1.051.700	1.054.500	1.250.750

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Kämmerei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	0,00	0	4.300.000	0	0	0	0

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kämmerei, Herr Markus Heine

Produktbeschreibung

Darstellung der Gemeindesteuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und investiven Zweckzuweisungen. Darstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs, sowohl in der Haushaltplanung, als auch in den Jahresrechnungsergebnissen zur Berücksichtigung in der Gesamtdeckung für die Finanzierung und Liquiditätssicherung.

Produktleistungen

Darstellung der Realsteuern

Grundsteuer

Gewerbsteuer

Darstellung der Verbrauchs- und Aufwandssteuern

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vergnügungssteuer

Hundsteuer

Zweitwohnungssteuer

Darstellung der allgemeinen Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen

Investitionspauschale

Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale

Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Darstellung der allgemeinen Umlagen

Landschaftsumlage

Gewerbsteuerumlage

Darstellung aller investiven Zuweisungen der Stadt Remscheid nach dem GFG

Auftragsgrundlage(n)

GO, KomHVO, GFG, Gemeindefinanzreformgesetz

Beschlüsse des Rates und Verwaltungsvorstandes

Erlasse des Innenministeriums und Vorgaben der Kommunalaufsicht

16.01.01 – STEUERN UND ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

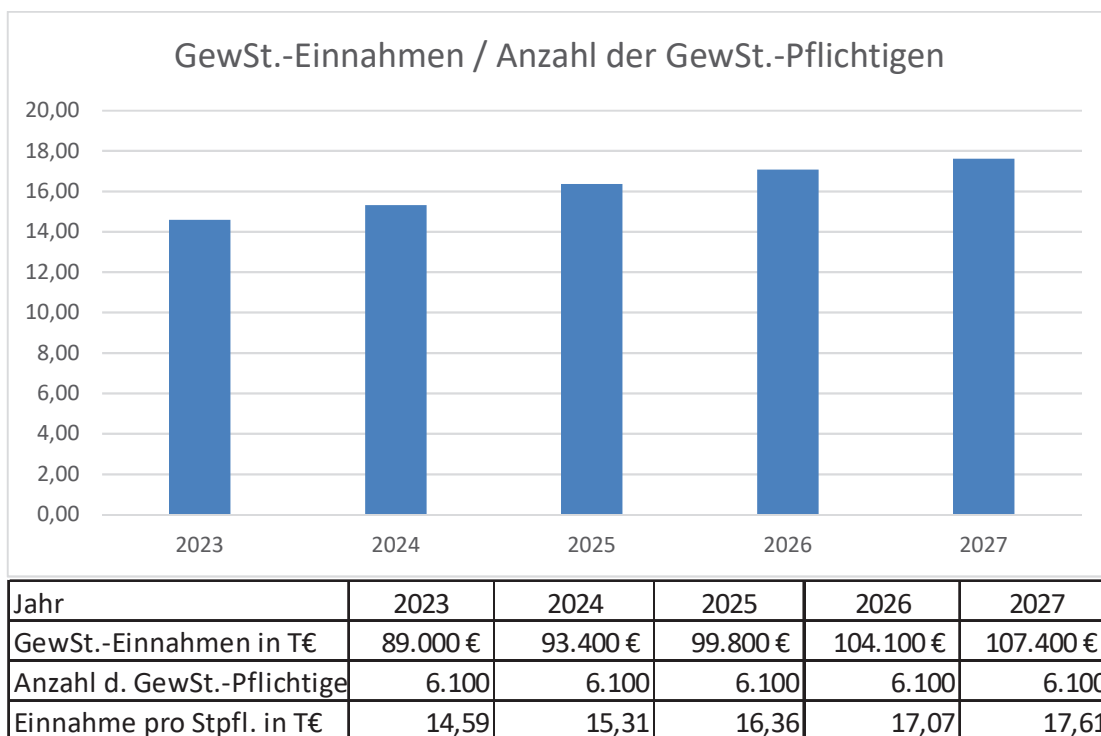
Produktbereich	16	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen



Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Kennzahlen



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 und Bewirtschaftungsregelungen

Alle Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Gesamtdeckung sind gegenseitig deckungsfähig.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-169.706.774,06	-164.161.800	-198.376.100	-209.596.600	-221.142.550	-229.448.500	-240.544.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.653.286,11	-72.525.750	-88.697.150	-90.719.100	-95.061.200	-99.939.250	-104.729.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.326.257,06	-7.828.000	-7.828.000	-7.828.000	-7.828.000	-7.828.000	-7.828.000
10	= Ordentliche Erträge	-255.686.317,23	-244.515.550	-294.901.250	-308.143.700	-324.031.750	-337.215.750	-353.102.350
15	- Transferaufwendungen	39.758.734,37	38.845.800	44.475.550	46.125.550	48.575.550	50.525.550	52.525.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.248,36	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.534.982,73	38.845.800	44.475.550	46.125.550	48.575.550	50.525.550	52.525.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-214.151.334,50	-205.669.750	-250.425.700	-262.018.150	-275.456.200	-286.690.200	-300.576.800
19	+ Finanzerträge	-396.723,50	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.979,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-202.744,00	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-214.354.078,50	-206.160.250	-250.916.200	-262.508.650	-275.946.700	-287.180.700	-301.067.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-21.449.210,82	-38.295.200	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-21.449.210,82	-38.295.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-235.803.289,32	-244.455.450	-250.916.200	-262.508.650	-275.946.700	-287.180.700	-301.067.300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-235.803.289,32	-244.455.450	-250.916.200	-262.508.650	-275.946.700	-287.180.700	-301.067.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-235.803.289,32	-244.455.450	-250.916.200	-262.508.650	-275.946.700	-287.180.700	-301.067.300

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.877.226,19	6.128.000	6.241.800	6.522.700	6.829.250	7.150.200	7.486.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.877.226,19	6.128.000	6.241.800	6.522.700	6.829.250	7.150.200	7.486.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	5.877.226,19	6.128.000	6.241.800	6.522.700	6.829.250	7.150.200	7.486.300

16.01.02 – SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kämmerei, Herr Markus Heine

Produktbeschreibung

Zins- und Schuldenmanagement, Vermögensmanagement, sonstige Steuerangelegenheiten

Produktleistungen

Zins- und Schuldenmanagement

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

Vermögensmanagement

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

Steuerangelegenheiten

- Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten
- Erstellung von Steuerbilanzen und -erklärungen für Betriebe gewerblicher Art
- 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, KomHVO, 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

16.01.02 – SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

Der Eigenbetrieb erstattet der Stadt die in den Bereichen Zins- und Schuldenmanagement sowie Steuerangelegenheiten entstehenden anteiligen Personal- und Sachkosten.
Alle Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Gesamtdeckung sind gegenseitig deckungsfähig.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-81.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-818,35	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.409,57	-5.835.500	-6.362.950	-6.429.750	-6.429.750	-6.429.750	-6.429.750
10	= Ordentliche Erträge	-1.461.727,92	-5.916.500	-6.362.950	-6.429.750	-6.429.750	-6.429.750	-6.429.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.904,00	30.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	3.979.700	3.979.700
15	- Transferaufwendungen	2.263,00	83.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618.926,49	4.635.200	4.635.200	4.635.200	4.635.200	4.635.200	4.635.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.638.093,49	4.748.700	4.637.700	4.637.700	4.637.700	8.617.400	8.617.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.176.365,57	-1.167.800	-1.725.250	-1.792.050	-1.792.050	2.187.650	2.187.650
19	+ Finanzerträge	-5.306.181,57	-2.991.300	-7.041.550	-2.656.250	-2.656.250	-2.656.250	-2.656.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.346.535,76	8.225.000	11.075.000	13.425.000	17.175.000	20.075.000	22.375.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	2.040.354,19	5.233.700	4.033.450	10.768.750	14.518.750	17.418.750	19.718.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	3.216.719,76	4.065.900	2.308.200	8.976.700	12.726.700	19.606.400	21.906.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-1.515.000	-4.578.400	-9.300.000	-11.900.000	-13.150.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	-1.515.000	-4.578.400	-9.300.000	-11.900.000	-13.150.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	3.216.719,76	2.550.900	-2.270.200	-323.300	826.700	6.456.400	21.906.400
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	3.216.719,76	2.550.900	-2.270.200	-323.300	826.700	6.456.400	21.906.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	3.216.719,76	2.550.900	-2.270.200	-323.300	826.700	6.456.400	21.906.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.383,40	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	95.047,53	78.000	435.500	78.000	78.000	78.000	78.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.430,93	78.000	435.500	78.000	78.000	78.000	78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	104.430,93	78.000	435.500	78.000	78.000	78.000	78.000
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	20.570.000,00	62.769.650	72.874.500	125.102.350	133.205.900	81.200.450	34.847.200
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	273.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-5.347.947,58	-14.600.000	-26.750.000	-25.400.000	-23.970.000	-26.000.000	-24.800.000
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	-272.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	16.222.052,42	48.169.650	46.124.500	99.702.350	109.235.900	55.200.450	10.047.200

17.01.01 – STOCKDER - STIFTUNG

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtl. unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stockder - Stiftung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kämmerei, Herr Markus Heine

Produktbeschreibung

Verwaltung der rechtlich - unselbstständigen Stockder-Stiftung

Produktleistungen

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 und Bewirtschaftungsregelungen

Alle Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Gesamtdeckung sind gegenseitig deckungsfähig.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-518,96	-450	-450	-450	-450	-450	-450
10	= Ordentliche Erträge	-50.518,96	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,80	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	38.890,33	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,39	250	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.769,52	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-10.749,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	+ Finanzerträge	-6.832,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518,96	450	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-6.313,54	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-50	-50
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-17.062,98	-50	-50	-50	-50	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	181.636,29	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.636,29	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	181.636,29	0	-65.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen f. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen z. Liqu.-Sich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung/Gewährung von Darlehen f. Invest.	-181.636,29	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
36	- Tilgung/Gewährung von Darlehen z. Liqu.-Sich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33-36)	-181.636,29	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

17.01.02 - SONSTIGE RECHTLICH UNSELBSTSTÄNDIGE STIFTUNGEN

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtl. unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.02	Sonstige rechtlich unselbstständige Stiftungen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kämmerei, Herr Markus Heine

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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-Jugend
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

17.01.02 - SONSTIGE RECHTLICH UNSELBSTSTÄNDIGE STIFTUNGEN

tungen

tändige

A black and white photograph of a large, historic building with a prominent tower, likely a university or government building. The building features multiple stories with arched windows and a central tower with a clock face. The sky is cloudy. The text 'tungen' and 'tändige' is overlaid on the left side of the image.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Alle Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Gesamtdeckung sind gegenseitig deckungsfähig.

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:

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.

a.) Zinserträge zu b.) Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,56	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36,56	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.028,91	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,03	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.619,94	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.583,38	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	-2.583,38	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-2.583,38	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 1.00

FD 1.21

Steuern und Finanzbuchhaltung

Produkt 01.09.01

Kassen- und Steuerwesen

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Steuern und Finanzbuchhaltung, Herr Bernd Imig

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

Veranlagung der Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer
Veranlagung der Wettbürosteuer
Debitorenbuchhaltung
Mahnverfahren / Abbuchungsverfahren
Kreditorenbuchhaltung
Bankbuchhaltung / E Payment
Debitorischer und kreditorischer Rechnungsworkflow
Zentrale Adressverwaltung
Zentrale Archivierung der buchungsbegründenden Unterlagen
Jahresabschlussarbeiten / Innenrevision
Vollstreckungsinendienst und Vollstreckungsaußendienst
Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen für andere Behörden (Amtshilfe)

Beitreibung privatrechtlicher Forderungen (privatrechtliche Mahnungen)
Insolvenzen

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsanweisung (AGA), Eigenbetriebsverordnung, gesetzliche Grundlagen im Rahmen des Gesellschaftsrechts.

01.09.01 – KASSEN- UND STEUERWESEN

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



Zielgruppe(n)

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

Produktziele

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

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124,26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.910,82	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757.761,74	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300
10	= Ordentliche Erträge	-909.008,82	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800
11	- Personalaufwendungen	2.328.140,97	2.441.700	2.460.650	2.476.900	2.423.250	2.466.350	2.492.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.006,24	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520,14	1.500	1.950	1.950	1.750	1.550	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.137,50	522.400	694.000	687.000	567.000	572.000	577.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.421.804,85	3.049.600	3.240.600	3.249.850	3.076.000	3.123.900	3.154.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.512.796,03	2.252.800	2.443.800	2.453.050	2.279.200	2.327.100	2.358.150
19	+ Finanzerträge	752,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	752,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.513.548,03	2.252.800	2.443.800	2.453.050	2.279.200	2.327.100	2.358.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-74.200	-98.000	-94.300	-94.550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-74.200	-98.000	-94.300	-94.550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.513.548,03	2.252.800	2.369.600	2.355.050	2.184.900	2.232.550	2.358.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.565,68	1.700	700	750	750	750	750
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.565,68	1.700	700	750	750	750	750
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.515.113,71	2.254.500	2.370.300	2.355.800	2.185.650	2.233.300	2.358.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.515.113,71	2.254.500	2.370.300	2.355.800	2.185.650	2.233.300	2.358.900

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 1.00

FD 1.28

Gebäudemanagement

Produkt 01.12.01

Gebäudemanagement

01.12.01 – GEBÄUDEMANAGEMENT

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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 von Verwaltungsgebäuden bzw. –flächen;
- Verwaltung von Gebäuden und Räumen;
- Wahrnehmung der Betreiberpflichten im Zuständigkeitsbereich Gebäudemanagement;
- Erstellung, Instandhaltung Sanierung, Umbau, Ausbau und Modernisierung städtischer Gebäude und baulichen Anlagen;
- Energiedienstleistungen;
- Objektserviceleistungen (Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Bewachungsdienstleistungen, etc.)

Produktleistungen

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.

01.12.01 – GEBÄUDEMANAGEMENT

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



Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Im Rahmen des „Erlasses zur Kompensation von Schäden infolge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“ (Billigkeitsrichtlinie):

a.1) 4141001 (6140001) zu b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.12	Gebäudemanagement					
Produkt		01.12.01	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.590.357,06	-2.969.100	-2.844.800	-2.487.050	-2.456.050	-2.451.400	-2.405.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.717,54	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426.889,40	-380.100	-327.950	-239.150	-160.300	-160.300	-160.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.642,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-170.130,62	-100.000	-1.031.100	-1.040.400	-1.049.800	-1.060.300	-1.070.900
10	= Ordentliche Erträge	-4.533.736,84	-3.678.650	-4.433.300	-3.996.050	-3.895.600	-3.901.450	-3.865.650
11	- Personalaufwendungen	10.816.622,25	10.549.200	12.139.000	12.131.850	12.081.550	12.136.000	12.264.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787.809,93	13.212.550	18.009.500	16.588.500	15.124.500	15.131.250	15.138.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.665.064,27	10.223.200	12.023.250	12.122.100	11.888.650	12.243.600	12.004.650
15	- Transferaufwendungen	1.635,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892.427,55	3.760.400	4.122.850	3.771.700	3.771.700	3.771.700	3.771.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.163.559,00	37.747.150	46.296.400	44.615.950	42.868.200	43.284.350	43.181.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	35.629.822,16	34.068.500	41.863.100	40.619.900	38.972.600	39.382.900	39.315.850
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	35.629.822,16	34.068.500	41.863.100	40.619.900	38.972.600	39.382.900	39.315.850
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.096.622,21	0	-5.681.350	-4.055.200	-2.447.650	-2.481.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.096.622,21	0	-5.681.350	-4.055.200	-2.447.650	-2.481.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	34.533.199,95	34.068.500	36.181.750	36.564.700	36.524.950	36.901.750	39.315.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	162.327,81	157.400	146.850	152.000	157.150	157.150	157.150
42	= Summe Aufwendungen ILV	162.327,81	157.400	146.850	152.000	157.150	157.150	157.150
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	34.695.527,76	34.225.900	36.328.600	36.716.700	36.682.100	37.058.900	39.473.000
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	34.695.527,76	34.225.900	36.328.600	36.716.700	36.682.100	37.058.900	39.473.000

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.100	102.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.100	102.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-7.389,01	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-264.567,61	-7.097.000	-3.437.300	-5.382.000	-20.100.000	-6.900.000	0
					(-4.782.000)	(-20.000.000)	(-6.900.000)	
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.142,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-302.099,57	-7.107.000	-3.447.300	-5.392.000	-20.110.000	-6.910.000	-10.000
					(-4.782.000)	(-20.000.000)	(-6.900.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-302.099,57	-6.906.900	-3.345.300	-5.392.000	-20.110.000	-6.910.000	-10.000
					(-4.782.000)	(-20.000.000)	(-6.900.000)	

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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grödl-Jakobs

Produktbeschreibung

Musikalisch-künstlerische Grundversorgung im außerschulischen Bereich und in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten sowie sozio-kulturellen Einrichtungen

Produktleistungen

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

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

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.086,14	-1.100	-103.800	-61.250	-900	-500	-450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.937,03	-400.500	-405.500	-405.500	-410.500	-410.500	-410.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.721,92	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-467.745,09	-401.600	-509.300	-466.750	-411.400	-411.000	-410.950
11	- Personalaufwendungen	839.196,60	902.850	1.054.600	997.600	955.150	972.550	982.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.472,36	444.350	453.950	462.250	471.750	471.750	471.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.214,55	7.100	7.700	7.500	6.350	6.300	6.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.090,68	27.250	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.974,19	1.381.550	1.556.350	1.507.450	1.473.350	1.490.700	1.500.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	791.229,10	979.950	1.047.050	1.040.700	1.061.950	1.079.700	1.089.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	791.229,10	979.950	1.047.050	1.040.700	1.061.950	1.079.700	1.089.650
23	+ Außerordentliche Erträge	-34.697,97	0	-51.750	-37.300	-35.100	-35.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-34.697,97	0	-51.750	-37.300	-35.100	-35.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	756.531,13	979.950	995.300	1.003.400	1.026.850	1.044.250	1.089.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.426,62	1.350	500	500	500	500	500
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.426,62	1.350	500	500	500	500	500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	757.957,75	981.300	995.800	1.003.900	1.027.350	1.044.750	1.090.150
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	757.957,75	981.300	995.800	1.003.900	1.027.350	1.044.750	1.090.150

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287,52	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,52	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.089,13	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.089,13	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-7.801,61	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Volkshochschule



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grödl-Jakobs

Produktbeschreibung

Konzipierung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten breit gefächerten Weiterbildungsangebotes für Erwachsene und Jugendliche

Produktleistungen

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
 Unterrichtsergänzende Vorbereitung auf die Zentralen Abschlussprüfungen (ZAP)
 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

Erwachsene sowie Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren (i.d.R. mit erstem Bildungsabschluss)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Volkshochschule



Produktziele

Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Weiterbildungsangeboten, Verbesserung von beruflichen und außerberuflichen Qualifikationen, nachhaltige Grundbildung, Zielgruppenorientierung, Kundenfreundlichkeit

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Zuweisungen des Landes

a.1) 4141x (6141x) zu b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Verkauf Kursmaterial

a.2) 4421001 (6421001) zu b.2) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Erstattung des Bundes für Integrationskurse

a.3) 4140001 (6140001) zu b.3) 5291031 (7291031) – Dozentenonorare VHS SQL

Studienfahrten

a.4) Erträge aus Studienfahrten für Fahrtkosten, Eintritte, Führungen, etc.

zu b.4) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.02	Volkshochschule					
Produkt		04.02.01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-713.692,07	-432.200	-512.100	-512.550	-512.950	-513.400	-513.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.729,00	-223.800	-203.800	-203.800	-223.800	-223.800	-223.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-859,57	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-841.280,64	-656.000	-715.900	-716.350	-736.750	-737.200	-737.650
11	- Personalaufwendungen	823.937,29	787.200	836.000	864.450	881.750	895.250	820.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.945,44	209.000	206.350	206.350	208.000	209.000	206.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.995,40	4.600	5.000	5.800	6.450	7.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.953,01	32.700	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.831,14	1.033.500	1.090.300	1.119.550	1.139.150	1.154.600	1.077.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	436.550,50	377.500	374.400	403.200	402.400	417.400	340.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	436.550,50	377.500	374.400	403.200	402.400	417.400	340.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-118.792,17	0	-87.300	-111.000	-111.950	-112.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-118.792,17	0	-87.300	-111.000	-111.950	-112.800	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	317.758,33	377.500	287.100	292.200	290.450	304.600	340.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	679,06	950	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	679,06	950	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	318.437,39	378.450	287.100	292.200	290.450	304.600	340.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	318.437,39	378.450	287.100	292.200	290.450	304.600	340.100

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.447,54	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.447,54	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-7.447,54	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Bibliothek
Produkt	04.03.01	Bibliothek



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Kommunales Bildungszentrum, Frau Nicole Grödl-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

Produktleistungen

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Benutzung vor Ort im Informationsbestand und zur Ausleihe (Bestandsaufbau, Bestanderschließung, 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

Einwohner/-innen der Stadt Remscheid und Umgebung, Ämter und Institute, Vereine und Organisationen, Firmen

04.03.01 – BIBLIOTHEK

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Bibliothek
Produkt	04.03.01	Bibliothek



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

a.1) 414x (614x)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
<u>Bücherbasar</u>		
a.2) 4421001 (6421001)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.779,58	-9.050	-8.700	-850	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.720,09	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.271,55	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
10	= Ordentliche Erträge	-52.873,22	-84.850	-84.500	-76.650	-75.800	-75.800	-75.800
11	- Personalaufwendungen	1.041.904,12	1.104.800	1.062.700	1.081.450	1.091.600	1.105.850	1.117.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.884,34	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.810,87	45.300	58.450	45.900	45.550	46.300	47.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.876,16	149.200	148.350	143.900	122.650	122.650	122.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.475,49	1.319.650	1.289.850	1.291.600	1.280.150	1.295.150	1.307.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.174.602,27	1.234.800	1.205.350	1.214.950	1.204.350	1.219.350	1.231.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.174.602,27	1.234.800	1.205.350	1.214.950	1.204.350	1.219.350	1.231.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-111.475,99	0	-37.000	-37.850	-37.650	-37.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-111.475,99	0	-37.000	-37.850	-37.650	-37.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.063.126,28	1.234.800	1.168.350	1.177.100	1.166.700	1.181.600	1.231.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	784,33	1.100	300	300	300	300	300
42	= Summe Aufwendungen ILV	784,33	1.100	300	300	300	300	300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.063.910,61	1.235.900	1.168.650	1.177.400	1.167.000	1.181.900	1.232.000
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.063.910,61	1.235.900	1.168.650	1.177.400	1.167.000	1.181.900	1.232.000

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Bibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	591.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	591.500	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.087.100	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-125.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-415.000	-1.212.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-415.000	-620.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Fachdezernat 1.00

FD 1.46

Teo Otto Theater und Kulturförderung

Produkt 04.01.01

Teo Otto Theater

Produkt 04.01.05

Kulturförderung

04.01.01 – TEO OTTO THEATER

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Teo Otto Theater und Kulturförderung, 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

Produktleistungen

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)

Kulturgesetzbuch NRW (KulturGB NW)
Vom Kulturausschuss beschlossener Theaterspielplan

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Remscheid und Umgebung
Kinder und Jugendliche

04.01.01 – TEO OTTO THEATER

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



Produktziele

Vermittlung eines qualitätsvollen Angebotes an alle Bevölkerungsgruppen/Altersgruppen im Sinne des kulturellen Auftrages und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.208,83	-1.450	-1.450	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.330,68	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.709,93	-119.450	-104.400	-93.000	-43.700	-43.700	-43.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-632.309,44	-582.900	-567.850	-555.000	-505.700	-505.700	-505.700
11	- Personalaufwendungen	925.118,21	1.025.800	1.024.700	1.035.900	1.002.400	1.018.700	1.029.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.559,38	944.000	942.750	942.750	942.750	942.750	942.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.530,09	25.600	23.650	16.800	17.200	15.250	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.141,42	168.250	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.349,10	2.163.650	2.159.000	2.163.350	2.130.250	2.144.600	2.154.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.406.039,66	1.580.750	1.591.150	1.608.350	1.624.550	1.638.900	1.649.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.406.039,66	1.580.750	1.591.150	1.608.350	1.624.550	1.638.900	1.649.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-124.399,45	0	-32.550	-34.800	-32.850	-33.050	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-124.399,45	0	-32.550	-34.800	-32.850	-33.050	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.281.640,21	1.580.750	1.558.600	1.573.550	1.591.700	1.605.850	1.649.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	8.660,89	8.650	7.850	8.100	8.350	8.350	8.350
42	= Summe Aufwendungen ILV	8.660,89	8.650	7.850	8.100	8.350	8.350	8.350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.290.301,10	1.589.400	1.566.450	1.581.650	1.600.050	1.614.200	1.657.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.290.301,10	1.589.400	1.566.450	1.581.650	1.600.050	1.614.200	1.657.400

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-73.024,58	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.280,12	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.304,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-81.304,70	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

04.01.05 – KULTURFÖRDERUNG

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.05	Kulturförderung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Teo Otto Theater und Kulturförderung, Herr Lutz Heinrichs

Produktbeschreibung

Schaltstelle für die Entwicklung und Vernetzung lokaler und regionaler Kulturarbeit
Dezentrales Controlling, Koordination und Steuerungsunterstützung für das Dez. I (für den Kulturbereich)

Produktleistungen

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, Institutionelle Förderung und diverse „Vereinsbeiträge und Zuschüsse im Kulturbereich

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Verfügungen des Oberbürgermeisters, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Verfügungen der Bezirksregierung, Allgemeine Geschäftsanweisung (AGA), Kultugesetzbuch NRW (KulturGB NW), Verträge

Zielgruppe

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

04.01.05 – KULTURFÖRDERUNG

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement
Produkt	04.01.05	Kulturförderung



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.021,97	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.047,97	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	162.070,36	157.650	172.100	185.600	187.650	189.700	191.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.991,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.419,08	95.450	172.650	172.650	200.750	200.750	200.750
15	- Transferaufwendungen	2.334.290,31	2.142.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850	2.117.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.999,49	17.550	16.650	6.950	6.850	6.750	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.626.770,59	2.423.500	2.489.250	2.493.050	2.523.100	2.525.050	2.525.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.609.722,62	2.420.600	2.486.350	2.490.150	2.520.200	2.522.150	2.522.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.609.722,62	2.420.600	2.486.350	2.490.150	2.520.200	2.522.150	2.522.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-5.900	-8.400	-8.400	-8.400	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.609.722,62	2.420.600	2.480.450	2.481.750	2.511.800	2.513.750	2.522.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	124,50	150	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	124,50	150	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.609.847,12	2.420.750	2.480.450	2.481.750	2.511.800	2.513.750	2.522.700
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.609.847,12	2.420.750	2.480.450	2.481.750	2.511.800	2.513.750	2.522.700

Teilfinanzplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-494.071,78	-1.255.500	-1.011.000	-446.000	-142.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.071,78	-1.255.500	-1.011.000	-446.000	-142.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-494.071,78	-1.255.500	-1.011.000	-446.000	-142.000	0	0

Fachdezernat 1.00

FD 1.47

Deutsches Röntgenmuseum

Produkt 04.01.04

Deutsches Röntgenmuseum

04.01.04 – DEUTSCHES RÖNTGEN-MUSEUM

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



Produktverantwortung

Leitung 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

Produktleistungen

Museumsgut
Führungen und Ausstellungen
Serviceleistungen
Bildungsangebote)

Auftragsgrundlage(n)

Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Stadtrates und des Fördervereins, Verträge, Kooperationen

Zielgruppe

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

04.01.04 – DEUTSCHES RÖNTGEN-MUSEUM

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 Deutsches Röntgen-Museum
a.3)	4461001	zu	b.3)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.149,35	-83.550	-142.100	-90.700	-38.650	-30.850	-10.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.970,64	-49.950	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-20.600	-36.300	-14.200	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-144.127,49	-133.500	-213.350	-177.650	-103.500	-81.500	-61.350
11	- Personalaufwendungen	431.301,86	428.700	706.600	667.600	659.700	658.300	664.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.136,01	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.280,94	90.400	112.250	109.900	52.900	44.950	24.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.343,69	28.450	27.250	26.350	26.350	27.850	27.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.062,50	594.550	893.100	850.850	785.950	778.100	764.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	435.935,01	461.050	679.750	673.200	682.450	696.600	703.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	435.935,01	461.050	679.750	673.200	682.450	696.600	703.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.687,00	0	-23.500	-19.800	-20.000	-20.200	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-8.687,00	0	-23.500	-19.800	-20.000	-20.200	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	427.248,01	461.050	656.250	653.400	662.450	676.400	703.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.832,70	5.850	5.750	5.950	6.150	6.150	6.150
42	= Summe Aufwendungen ILV	5.832,70	5.850	5.750	5.950	6.150	6.150	6.150
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	433.080,71	466.900	662.000	659.350	668.600	682.550	709.150
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	433.080,71	466.900	662.000	659.350	668.600	682.550	709.150

Teilfinanzplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.575,22	-400.000	-2.302.500	-760.350 (-760.350)	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.450,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-136.025,22	-400.000	-2.302.500	-760.350 (-760.350)	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-136.025,22	-400.000	-2.302.500	-760.350 (-760.350)	0	0	0

Fachdezernat 1.00

FD 1.48

Historisches Zentrum

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



Produktverantwortung

Leitung 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)

Produktleistungen

Museums- und Archivgut
Führungen und Ausstellungen, Archivauskünfte, Museumspädagogische Angebote, außerschulischer Lernort, Serviceleistungen aller Art (u.a. Betrieb einer öffentlichen Begegnungsstätte, Museums-Shop)

Auftragsgrundlage(n)

Gesetzliche Aufgabe gemäß Archivgesetz NW

Zielgruppe

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

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 Deutsches Werkzeugmuseum
a.2)	4421001	zu	b.2)	Sachaufwand Deutsches Werkzeugmuseum
a.3)	4421002/4421004	zu	b.3)	Sachaufwand BGA 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.973,65	-1.450	-1.400	-450	-150	-150	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.026,90	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.340,17	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.893,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-382,35	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.616,69	-20.400	-21.350	-20.400	-20.100	-20.100	-20.050
11	- Personalaufwendungen	519.001,79	484.100	518.300	536.400	504.600	507.050	512.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980,17	27.950	52.950	27.950	27.950	27.950	27.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.116,43	41.700	86.150	155.200	155.800	155.800	155.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.551,33	33.850	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.649,72	587.600	754.200	816.350	785.150	787.600	792.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	579.033,03	567.200	732.850	795.950	765.050	767.500	772.550
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	579.033,03	567.200	732.850	795.950	765.050	767.500	772.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-15.400	-17.450	-15.750	-15.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-15.400	-17.450	-15.750	-15.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	579.033,03	567.200	717.450	778.500	749.300	752.050	772.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.848,08	2.750	2.350	2.450	2.500	2.500	2.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.848,08	2.750	2.350	2.450	2.500	2.500	2.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	581.881,11	569.950	719.800	780.950	751.800	754.550	775.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	581.881,11	569.950	719.800	780.950	751.800	754.550	775.050

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.500,00	0	97.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.500,00	0	97.500	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.411.920,84	-1.500.000	-3.040.000	-3.035.000 (-3.000.000)	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-32.000	-7.500	-10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.411.920,84	-1.500.000	-3.072.000	-3.042.500 (-3.000.000)	-10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.114.420,84	-1.500.000	-2.974.500	-3.042.500 (-3.000.000)	-10.000	0	0

Fachdezernat 2.00

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

Fachdezernat 2.00

FD 2.00

Fachdezernat 2.00

Produkt 01.20.01

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

Produkt 01.20.03

Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH

Produkt 05.02.01

Jobcenter Remscheid

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

Produktleistungen

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 Stadtteilbüro Rosenhügel
Haushaltsangelegenheiten, Controlling
Bereitstellung von Richtlinien mit strategischer oder bereichsübergreifender Bedeutung

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.

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



Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) Zuschüsse an private Untern. für lfd. Zwecke und
	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.448,12	-100	-161.950	-115.050	-50	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.899,53	-33.600	-31.850	-26.700	-4.650	-4.650	-4.650
10	= Ordentliche Erträge	-43.347,65	-33.700	-193.800	-141.750	-4.700	-4.700	-4.650
11	- Personalaufwendungen	430.544,25	465.450	550.450	551.250	436.750	444.150	449.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869,17	2.300	1.200	2.200	3.200	4.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	21.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.064,56	40.350	240.500	102.550	43.800	43.800	43.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.648,01	511.700	817.650	659.600	487.350	495.750	501.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	411.300,36	478.000	623.850	517.850	482.650	491.050	497.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	411.300,36	478.000	623.850	517.850	482.650	491.050	497.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-10.900	-19.900	-18.050	-18.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-10.900	-19.900	-18.050	-18.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	411.300,36	478.000	612.950	497.950	464.600	472.950	497.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.967,21	2.050	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.967,21	2.050	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	413.267,57	480.050	614.150	499.200	465.850	474.200	498.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	413.267,57	480.050	614.150	499.200	465.850	474.200	498.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145,26	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,26	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.145,26	-20.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145,26	-20.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-20.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	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

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

Produktleistungen

Stellung und Abrechnung Personal
Abwicklung Pachtvertrag

Auftragsgrundlage(n)

Gesellschafts- und Personalstellungsvertrag vom 31.10.2007

Zielgruppe

Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gem. GmbH

Produktziele

Beteiligung an einer sozialen Einrichtung

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.655,24	-111.650	-111.650	-99.300	-87.350	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.296.111,22	-1.617.350	-1.346.950	-1.346.950	-1.346.950	-1.346.950	-1.346.950
10	= Ordentliche Erträge	-1.407.766,46	-1.729.000	-1.458.600	-1.446.250	-1.434.300	-1.346.950	-1.346.950
11	- Personalaufwendungen	1.344.433,82	1.614.850	1.121.300	1.119.400	1.128.150	1.137.650	1.149.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.433,82	1.617.350	1.123.400	1.121.500	1.130.250	1.139.750	1.151.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-63.332,64	-111.650	-335.200	-324.750	-304.050	-207.200	-195.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-63.332,64	-111.650	-335.200	-324.750	-304.050	-207.200	-195.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-38.750	-38.550	-38.550	-38.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-38.750	-38.550	-38.550	-38.600	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-63.332,64	-111.650	-373.950	-363.300	-342.600	-245.800	-195.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.843,75	3.200	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.843,75	3.200	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-61.488,89	-108.450	-373.950	-363.300	-342.600	-245.800	-195.800
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-61.488,89	-108.450	-373.950	-363.300	-342.600	-245.800	-195.800

Teilfinanzplan Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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

Produktleistungen

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

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

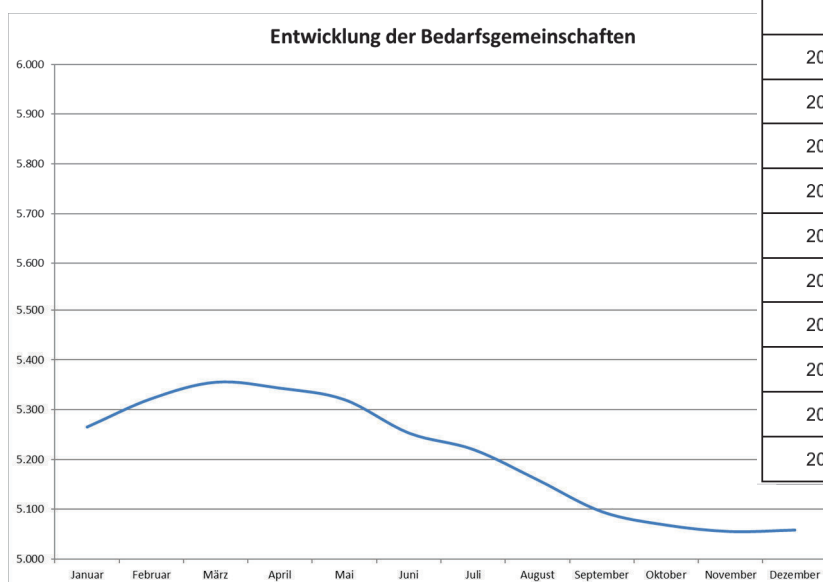


Zielgruppe

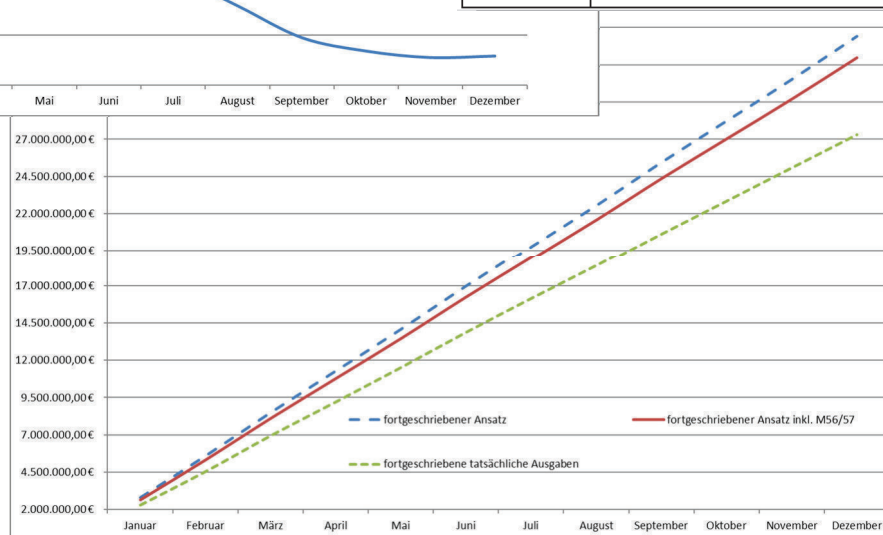
Berechtigte gemäß § 7 SGB II

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.



Jahr	Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt seit 2012
2012	5.755
2013	5.910
2014	6.007
2015	6.066
2016	6.137
2017	6.113
2018	5.776
2019	5.510
2020	5.438
2021	5.211



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.502.533,20	-3.000.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-801.443,58	-791.200	-691.200	-691.200	-691.200	-691.200	-691.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.592.763,56	-24.791.400	-27.889.400	-30.387.000	-30.939.150	-31.501.900	-32.238.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.723,13	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.970.463,47	-28.582.600	-30.550.600	-33.048.200	-33.600.350	-34.163.100	-34.899.800
11	- Personalaufwendungen	3.461.625,52	3.568.750	3.935.600	3.986.400	4.104.050	4.190.650	4.234.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.531.931,07	32.690.950	37.402.600	41.138.300	41.955.550	42.789.300	43.879.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277.155,66	2.496.850	2.434.700	2.521.900	2.509.350	2.552.800	2.597.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.270.725,55	38.756.550	43.772.900	47.646.600	48.568.950	49.532.750	50.711.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	9.300.262,08	10.173.950	13.222.300	14.598.400	14.968.600	15.369.650	15.811.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	9.300.262,08	10.173.950	13.222.300	14.598.400	14.968.600	15.369.650	15.811.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-4.057.600	-4.868.050	-4.959.500	-5.059.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-4.057.600	-4.868.050	-4.959.500	-5.059.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	9.300.262,08	10.173.950	9.164.700	9.730.350	10.009.100	10.309.900	15.811.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.309,25	3.500	350	350	350	350	350
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.309,25	3.500	350	350	350	350	350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	9.302.571,33	10.177.450	9.165.050	9.730.700	10.009.450	10.310.250	15.811.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	9.302.571,33	10.177.450	9.165.050	9.730.700	10.009.450	10.310.250	15.811.650

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Jobcenter Remscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 2.00

FD 2.40

Schule und Bildung

Produkt 03.01.01

Allgemeines Schulwesen

Produkt 03.02.04

Gymnasium

Produkt 03.01.02

Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 03.02.05

Gesamtschulen

Produkt 03.01.03

Schülerbeförderung

Produkt 03.02.06

Förderschulen

Produkt 03.02.01

Grundschulen

Produkt 03.02.07

Berufskollegs

Produkt 03.02.02

Hauptschulen

Produkt 03.02.08

Sekundarschulen

Produkt 03.02.03

Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.01	Allgemeines Schulwesen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

Produktbeschreibung

Leistung von Schulträgeraufgaben, welche sich durch den Bildungsauftrag der öffentlichen Schulen ergeben. Schwerpunktmäßig handelt es sich hier um die sog. "Äußerer (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.

Produktleistungen

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.
 Zur Verfügungstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung.
 Planung und Durchführung der Schulentwicklungsplanung inkl. Abstimmung mit den städt. Fachplanungen.
 Finanzplanung / -controlling und Budgetverantwortung für den Fachdienst.
 Durchführung der Lehrmittelfreiheit. Erstellung der Schulstatistik.
 Durchführung und Koordination des Arbeitsschutzmanagements im Zuständigkeitsbereich (insbes. Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen).
 Prüfung und Wartung der Technikräume in Schulen und des schulischen Technikparks,
 Abwicklung / Durchführung / Koordination der Gefahrenabwehrplanungen.
 Organisationsspezifische, jährliche Managementplanung. Beteiligung an Schulmitwirkungsangelegenheiten.
 Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit am Schulleben beteiligten Partnern.
 Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen.
 Einkauf / Beschaffung der erforderlichen Sachausstattung inkl. der Durchführung von Ausschreibungen.
 Bereitstellung von elektronischen Medien on Demand (EDMOND NRW) für die schulische Nutzung.
 Erarbeitung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Bestandteil des Schulentwicklungsplanes.
 Beratung aller Remscheider Schulen zum Einsatz von Medien und -ausstattung.
 Konzeption und Koordination des 2nd Level-Support für alle Computer und Peripheriegeräte an den Schulen.
 Aufstellung von Fortbildungskonzepten für die Lehrkräfte der Remscheider Schulen zur Erweiterung der Medienkompetenz.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.01	Allgemeines Schulwesen



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

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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).

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.01	Allgemeines Schulwesen



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) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
a.2) 4141001 (6141001)	zu	b.2) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.2) Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (5412011,7412011),
		b.2) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01	Schulverwaltung					
Produkt		03.01.01	Allgemeines Schulwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-906.159,84	-121.000	-640.550	-976.600	-930.200	-870.300	-870.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-81.617,53	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.189,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.616,90	0	-12.000	-12.550	-12.500	-12.700	-12.850
10	= Ordentliche Erträge	-1.242.808,96	-126.000	-657.550	-994.150	-947.700	-888.000	-887.850
11	- Personalaufwendungen	797.581,72	918.550	800.150	727.000	714.450	709.300	717.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.712,48	248.900	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.678,98	817.400	1.073.700	1.570.650	1.637.900	1.683.600	1.753.100
15	- Transferaufwendungen	37.456,31	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.710,60	277.600	342.250	342.250	342.250	338.250	338.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.240.140,09	2.262.450	2.600.600	3.024.400	3.079.100	3.115.650	3.193.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.997.331,13	2.136.450	1.943.050	2.030.250	2.131.400	2.227.650	2.305.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.997.331,13	2.136.450	1.943.050	2.030.250	2.131.400	2.227.650	2.305.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.258.358,07	0	-87.050	-31.150	-30.200	-29.350	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.258.358,07	0	-87.050	-31.150	-30.200	-29.350	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	738.973,06	2.136.450	1.856.000	1.999.100	2.101.200	2.198.300	2.305.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	738,66	900	650	650	650	650	650
42	= Summe Aufwendungen ILV	738,66	900	650	650	650	650	650
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	739.711,72	2.137.350	1.856.650	1.999.750	2.101.850	2.198.950	2.306.150
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	739.711,72	2.137.350	1.856.650	1.999.750	2.101.850	2.198.950	2.306.150

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Allgemeines Schulwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.387.500	1.866.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.387.500	1.866.750	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.407.925,05	-2.061.500	-5.094.300	-4.640.700 (-2.124.200)	-2.739.000 (-50.000)	-2.911.500	-3.084.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-475.432,46	-1.318.600	-4.468.450	-4.454.450	-4.454.450	-4.454.450	-4.454.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.883.357,51	-3.380.100	-9.562.750	-9.095.150 (-2.124.200)	-7.193.450 (-50.000)	-7.365.950	-7.538.450
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.883.357,51	-3.380.100	-7.175.250	-7.228.400 (-2.124.200)	-7.193.450 (-50.000)	-7.365.950	-7.538.450

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

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 Ganztagschule im Primarbereich, Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I, Sonstiges).

Produktleistungen

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 Ganztagschule im Primarbereich (OGS) und pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I. Bereitstellung der räumlichen Erstausrüstung und eines Betriebskostenzuschusses für Personal- und Sachausstattung. Einkauf / Beschaffung. Budgetverwaltung und Finanzcontrolling, Verwendungsnachweisverfahren. Abrechnung der Belegungstage sowie Führung der Belegungsstatistik (Teilnahmelisten, Gruppentagebücher), Verwaltungsfachliche Beratung und Begleitung (fachliche und rechtliche Prüfungen, Erstellung von Ratsvorlagen und Vertretung in den Gremien, Auf- und Nachbearbeitung von Gremienbeschlüssen). Sozialpädagogische Begleitung/Beratung im Rahmen der Schnittstellenfunktion Jugendhilfe/Schule und insbesondere für die OGS. Koordination der verwaltungsinternen Zusammenarbeit

03.01.02 – FÖRDERMAßNAHMEN FÜR SCHÜLER

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler



Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.504.282,41	-3.662.500	-4.009.350	-4.063.400	-4.171.350	-4.660.250	-4.793.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.957,50	-1.340.600	-1.427.300	-1.448.700	-1.470.450	-1.514.600	-1.514.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.747,83	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.127,56	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.674.115,30	-5.003.100	-5.436.650	-5.512.100	-5.641.800	-6.174.850	-6.307.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871,52	2.850	2.850	2.800	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	6.922.493,89	6.411.000	6.923.950	7.145.750	7.271.700	8.492.450	8.492.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.942,76	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.001.308,17	6.413.850	6.926.800	7.148.550	7.274.300	8.495.050	8.495.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.327.192,87	1.410.750	1.490.150	1.636.450	1.632.500	2.320.200	2.187.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,90	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	1.107,90	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.328.300,77	1.410.750	1.490.150	1.636.450	1.632.500	2.320.200	2.187.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.314,25	0	-109.100	-110.400	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-17.314,25	0	-109.100	-110.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.310.986,52	1.410.750	1.381.050	1.526.050	1.632.500	2.320.200	2.187.100
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.310.986,52	1.410.750	1.381.050	1.526.050	1.632.500	2.320.200	2.187.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.310.986,52	1.410.750	1.381.050	1.526.050	1.632.500	2.320.200	2.187.100

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulverwaltung
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung, Finanzplanung/-controlling und Budgetverantwortung

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) 5271011 (7271011)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01	Schulverwaltung					
Produkt		03.01.03	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.686,44	-46.850	-46.850	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.256,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-693.942,44	-46.850	-46.850	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.241,49	95.900	100.050	102.500	103.500	104.350	105.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.562,07	2.972.500	3.488.850	3.489.900	3.489.900	3.489.900	3.489.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,38	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,91	900	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.308.677,85	3.069.300	3.589.750	3.593.250	3.594.250	3.595.100	3.596.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.614.735,41	3.022.450	3.542.900	3.593.250	3.594.250	3.595.100	3.596.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.614.735,41	3.022.450	3.542.900	3.593.250	3.594.250	3.595.100	3.596.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-301.100	-302.700	-5.700	-5.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-301.100	-302.700	-5.700	-5.700	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.614.735,41	3.022.450	3.241.800	3.290.550	3.588.550	3.589.400	3.596.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	40,17	50	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	40,17	50	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.614.775,58	3.022.500	3.241.800	3.290.550	3.588.550	3.589.400	3.596.250
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.614.775,58	3.022.500	3.241.800	3.290.550	3.588.550	3.589.400	3.596.250

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.01	Grundschulen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

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 und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Grundschulen								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Schulen					
Produkt		03.02.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.508,54	-88.350	-42.450	-21.650	-11.500	-9.900	-9.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.049.201,14	-681.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649,19	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.327,79	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.125.686,66	-769.550	-101.450	-80.650	-50.500	-29.000	-28.850
11	- Personalaufwendungen	311.808,58	338.350	335.100	336.600	342.050	346.100	349.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.899,53	1.086.250	459.800	458.900	464.100	469.400	474.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.362,76	127.050	76.350	261.950	243.500	723.250	720.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.411,12	112.450	179.450	159.450	136.450	136.450	136.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.481,99	1.664.100	1.050.700	1.216.900	1.186.100	1.675.200	1.681.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.200.795,33	894.550	949.250	1.136.250	1.135.600	1.646.200	1.652.350
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.200.795,33	894.550	949.250	1.136.250	1.135.600	1.646.200	1.652.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-20.000	-13.900	-14.000	-14.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-20.000	-13.900	-14.000	-14.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.200.795,33	894.550	929.250	1.122.350	1.121.600	1.632.200	1.652.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	272.928,06	262.850	271.800	281.300	290.850	290.850	290.850
42	= Summe Aufwendungen ILV	272.928,06	262.850	271.800	281.300	290.850	290.850	290.850
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.473.723,39	1.157.400	1.201.050	1.403.650	1.412.450	1.923.050	1.943.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.473.723,39	1.157.400	1.201.050	1.403.650	1.412.450	1.923.050	1.943.200

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.900	267.750	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	446.900	267.750	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-1.210.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-390.414,10	-496.500	-5.464.000	-17.899.900	-22.166.000	-12.400.000	-9.730.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.085,04	-62.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-392.499,14	-558.500	-6.674.000	-17.899.900	-22.166.000	-12.400.000	-9.730.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-392.499,14	-111.600	-6.406.250	-17.899.900	-22.166.000	-12.400.000	-9.730.000

03.02.02 – HAUPTSCHULEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.02	Hauptschulen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

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

Produktleistungen

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

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

03.02.02 – HAUPTSCHULEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.02	Hauptschulen



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Hauptschulen								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Schulen					
Produkt		03.02.02	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.917,18	-5.150	-2.800	-1.800	-1.750	-65.800	-65.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.541,50	-13.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.458,68	-18.650	-22.300	-21.300	-16.350	-75.400	-75.400
11	- Personalaufwendungen	39.652,31	58.550	48.050	49.200	49.800	50.200	50.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.449,81	70.700	57.500	57.800	58.200	58.600	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.724,81	73.850	2.950	1.900	1.800	262.550	262.550
15	- Transferaufwendungen	4.237,18	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.513,68	31.850	31.850	26.850	26.850	26.850	26.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.577,79	234.950	140.350	135.750	136.650	398.200	399.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	114.119,11	216.300	118.050	114.450	120.300	322.800	323.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	114.119,11	216.300	118.050	114.450	120.300	322.800	323.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	114.119,11	216.300	116.000	112.400	118.250	320.750	323.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29.578,47	33.950	35.000	36.250	37.450	37.450	37.450
42	= Summe Aufwendungen ILV	29.578,47	33.950	35.000	36.250	37.450	37.450	37.450
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	143.697,58	250.250	151.000	148.650	155.700	358.200	361.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	143.697,58	250.250	151.000	148.650	155.700	358.200	361.200

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.304.800	1.304.800	1.646.700	415.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.304.800	1.304.800	1.646.700	415.900	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.406.100	-1.300.000	-8.200.000 (-8.200.000)	-6.491.450 (-6.491.450)	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-383.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.789.100	-1.300.000	-8.200.000 (-8.200.000)	-6.491.450 (-6.491.450)	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-484.300	4.800	-6.553.300 (-8.200.000)	-6.075.550 (-6.491.450)	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.03	Realschulen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

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.

Produktleistungen

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

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.

03.02.03 – REALSCHULEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.03	Realschulen



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.760,33	-13.300	-7.500	-3.500	-3.450	-3.150	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-381.014,56	-63.050	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.835,50	-16.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.651,08	0	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.300
10	= Ordentliche Erträge	-409.261,47	-92.350	-28.500	-24.500	-24.650	-24.350	-24.300
11	- Personalaufwendungen	134.751,99	134.700	144.200	145.600	146.950	148.300	149.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.999,30	204.300	152.850	153.550	154.150	154.850	155.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.973,68	24.050	18.300	8.750	4.200	3.900	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.197,38	35.850	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.922,35	398.900	354.200	346.750	344.150	345.900	347.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	287.660,88	306.550	325.700	322.250	319.500	321.550	323.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	287.660,88	306.550	325.700	322.250	319.500	321.550	323.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	287.660,88	306.550	319.600	316.150	313.400	315.450	323.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	93.282,72	92.100	95.200	98.550	101.900	101.900	101.900
42	= Summe Aufwendungen ILV	93.282,72	92.100	95.200	98.550	101.900	101.900	101.900
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	380.943,60	398.650	414.800	414.700	415.300	417.350	425.500
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	380.943,60	398.650	414.800	414.700	415.300	417.350	425.500

Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

03.02.04 – GYMNASIEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.04	Gymnasien



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

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

Produktleistungen

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

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

03.02.04 – GYMNASIEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.04	Gymnasien



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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.2) 5458001 (7458001)

Teilergebnisplan Produkt 03.02.04 Gymnasien								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Schulen					
Produkt		03.02.04	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.649,10	-44.450	-30.000	-18.450	-16.700	-16.150	-64.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-565,49	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.634,35	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.848,94	-44.450	-58.000	-46.450	-44.700	-44.250	-67.900
11	- Personalaufwendungen	286.532,69	299.100	289.250	292.300	289.000	283.150	286.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.598,49	224.250	231.050	232.300	233.550	234.600	235.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.938,73	67.150	52.400	35.250	19.300	18.650	651.100
15	- Transferaufwendungen	21.761,99	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.512,91	70.550	115.050	74.550	74.050	73.700	73.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.344,81	661.050	687.750	634.400	615.900	610.100	1.246.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	609.495,87	616.600	629.750	587.950	571.200	565.850	1.178.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	609.495,87	616.600	629.750	587.950	571.200	565.850	1.178.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-9.950	-10.050	-9.750	-9.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-9.950	-10.050	-9.750	-9.300	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	609.495,87	616.600	619.800	577.900	561.450	556.550	1.178.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	207.875,90	204.800	211.700	219.100	226.500	226.500	226.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	207.875,90	204.800	211.700	219.100	226.500	226.500	226.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	817.371,77	821.400	831.500	797.000	787.950	783.050	1.405.150
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	817.371,77	821.400	831.500	797.000	787.950	783.050	1.405.150

Teilfinanzplan Produkt 03.02.04 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	351.100	707.400	707.400	884.200	884.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.100	707.400	707.400	884.200	884.200	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.179,40	-1.800.000	-5.377.950	-12.320.000	-14.850.000	-8.800.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.588,24	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.767,64	-1.805.000	-5.377.950	-12.320.000	-14.850.000	-8.800.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-41.767,64	-1.453.900	-4.670.550	-11.612.600	-13.965.800	-7.915.800	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.05	Gesamtschulen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

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

03.02.05 – GESAMTSCHULEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.05	Gesamtschulen



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.884,20	-33.850	-30.850	-16.400	-4.150	-3.550	-2.950
03	+ Sonstige Transfererträge	-155.951,96	-251.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.043,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.457,57	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
10	= Ordentliche Erträge	-198.336,88	-291.250	-57.850	-43.400	-31.150	-30.650	-30.050
11	- Personalaufwendungen	160.485,28	224.950	204.150	183.250	185.550	214.550	216.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.931,32	441.850	235.850	236.850	237.850	238.850	239.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.724,13	45.600	50.550	33.000	13.850	507.200	532.550
15	- Transferaufwendungen	18.543,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,35	43.150	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.667,81	772.550	556.700	519.250	503.400	1.026.750	1.055.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	395.330,93	481.300	498.850	475.850	472.250	996.100	1.025.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	395.330,93	481.300	498.850	475.850	472.250	996.100	1.025.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-8.000	-7.200	-7.200	-8.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-8.000	-7.200	-7.200	-8.400	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	395.330,93	481.300	490.850	468.650	465.050	987.700	1.025.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	168.819,97	165.300	170.850	176.850	182.850	182.850	182.850
42	= Summe Aufwendungen ILV	168.819,97	165.300	170.850	176.850	182.850	182.850	182.850
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	564.150,90	646.600	661.700	645.500	647.900	1.170.550	1.207.950
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	564.150,90	646.600	661.700	645.500	647.900	1.170.550	1.207.950

Teilfinanzplan Produkt 03.02.05 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.497,67	0	16.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.497,67	0	16.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.647,39	-6.600.000	-100.000	-2.000.000	-11.300.000	-11.654.700	-1.360.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.368,45	-6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.015,84	-6.606.000	-100.000	-2.000.000	-11.300.000	-11.654.700	-1.360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	32.481,83	-6.606.000	-84.000	-2.000.000	-11.300.000	-11.654.700	-1.360.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.06	Förderschulen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

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

Produktleistungen

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

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

03.02.06 – FÖRDERSCHULEN

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.06	Förderschulen



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.06 Förderschulen								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Schulen					
Produkt		03.02.06	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.463,46	-6.300	-4.650	-3.350	-2.350	-2.250	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-479.702,57	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.012,22	-105.400	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.971,75	0	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-604.150,00	-111.700	-135.250	-133.950	-133.050	-132.950	-132.800
11	- Personalaufwendungen	185.058,01	143.100	207.550	211.250	213.450	217.100	219.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.588,41	100.300	113.900	114.650	115.400	116.200	117.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.262,93	10.250	9.000	6.450	35.650	35.500	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.537,54	49.250	50.250	50.250	50.250	99.250	69.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.446,89	302.900	380.700	382.600	414.750	468.050	440.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	224.296,89	191.200	245.450	248.650	281.700	335.100	307.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	224.296,89	191.200	245.450	248.650	281.700	335.100	307.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-7.450	-7.500	-7.500	-7.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-7.450	-7.500	-7.500	-7.600	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	224.296,89	191.200	238.000	241.150	274.200	327.500	307.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	35.483,69	32.450	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
42	= Summe Aufwendungen ILV	35.483,69	32.450	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	259.780,58	223.650	273.750	276.900	309.950	363.250	343.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	259.780,58	223.650	273.750	276.900	309.950	363.250	343.200

Teilfinanzplan Produkt 03.02.06 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.547,56	0	-610.000	-1.700.000 (-1.300.000)	-3.450.000 (-2.000.000)	-4.800.000 (-2.500.000)	-907.800
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.547,56	-1.000	-610.000	-1.700.000 (-1.300.000)	-3.450.000 (-2.000.000)	-4.800.000 (-2.500.000)	-907.800
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.547,56	-1.000	-610.000	-1.700.000 (-1.300.000)	-3.450.000 (-2.000.000)	-4.800.000 (-2.500.000)	-907.800

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.07	Berufskollegs



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Insbesondere Schüler/-innen an Berufskollegs, 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 Berufskollegs

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.07	Berufskollegs



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.07 Berufskollegs								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Schulen					
Produkt		03.02.07	Berufskollegs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.233,53	-65.500	-52.900	-24.900	-12.450	-8.450	-8.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-155.774,41	-231.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184,24	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.197,36	0	-6.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.350
10	= Ordentliche Erträge	-233.389,54	-297.400	-58.900	-30.900	-18.650	-14.750	-14.500
11	- Personalaufwendungen	318.611,86	317.800	341.600	343.200	345.650	348.250	351.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.780,87	422.100	199.800	200.400	201.000	201.650	202.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.860,63	575.850	99.100	63.150	40.050	41.600	46.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.315,91	73.900	109.650	98.300	98.300	98.300	98.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.569,27	1.389.650	750.150	705.050	685.000	689.800	699.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	538.179,73	1.092.250	691.250	674.150	666.350	675.050	684.550
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	538.179,73	1.092.250	691.250	674.150	666.350	675.050	684.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	538.179,73	1.092.250	680.450	663.350	655.550	664.250	684.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	187.676,80	173.300	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850
42	= Summe Aufwendungen ILV	187.676,80	173.300	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	725.856,53	1.265.550	872.300	855.200	847.400	856.100	876.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	725.856,53	1.265.550	872.300	855.200	847.400	856.100	876.400

Teilfinanzplan Produkt 03.02.07 Berufskollegs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.015.232,36	-10.090.000	-780.000	-1.400.000	-3.750.000	-4.000.000	-1.700.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.111,00	-50.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.016.343,36	-10.140.700	-807.700	-1.427.700	-3.777.700	-4.027.700	-1.727.700
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-16.016.343,36	-10.140.700	-807.700	-1.427.700	-3.777.700	-4.027.700	-1.727.700

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.08	Sekundarschule



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Schule und Bildung, Frau Martina Reinders

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

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

Produktziele

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

03.02.08 – SEKUNDARSCHULE

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulen
Produkt	03.02.08	Sekundarschule



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 03.02.08 Sekundarschulen								
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Schulen					
Produkt		03.02.08	Sekundarschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.658,13	-2.850	-2.250	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-5.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.461,97	-35.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-702,58	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
10	= Ordentliche Erträge	-45.822,68	-43.450	-45.750	-45.000	-44.800	-44.800	-44.900
11	- Personalaufwendungen	58.999,10	59.250	40.600	41.150	41.600	41.950	42.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.443,52	60.900	78.550	78.650	78.750	78.850	78.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.982,23	4.950	5.750	4.150	2.750	2.750	2.750
15	- Transferaufwendungen	1.848,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.279,49	14.500	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.552,34	139.600	142.700	141.750	140.900	141.350	141.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	91.729,66	96.150	96.950	96.750	96.100	96.550	97.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	91.729,66	96.150	96.950	96.750	96.100	96.550	97.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	91.729,66	96.150	95.250	95.000	94.350	94.800	97.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	31.291,77	30.250	31.300	32.400	33.500	33.500	33.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	31.291,77	30.250	31.300	32.400	33.500	33.500	33.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	123.021,43	126.400	126.550	127.400	127.850	128.300	130.500
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	123.021,43	126.400	126.550	127.400	127.850	128.300	130.500

Teilfinanzplan Produkt 03.02.08 Sekundarschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

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

08.01.01 – SPORTFÖRDERUNG UND SCHULSPORT

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung und Schulsport



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Sport und Freizeit, Herr Martin Sternkopf

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

08.01.01 – SPORTFÖRDERUNG UND SCHULSPORT

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung und Schulsport



Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) Sachbudget (dem Sachbudget entsprechende Auszahlungen)
a.2) 4147001 (6147001)	zu	b.2) 5317101 (7317101)
a.3) 4141001 (6141001)	zu	b.3) Sachbudget (dem Sachbudget entsprechende Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.390,89	-10.250	-44.300	-129.000	-128.650	-127.550	-126.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.390,89	-13.250	-47.300	-132.000	-131.650	-130.550	-129.350
11	- Personalaufwendungen	273.249,50	284.150	303.350	307.350	309.950	313.000	316.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.137,19	65.200	65.200	95.200	65.200	65.200	65.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.538,46	43.300	10.900	10.200	9.650	8.500	7.800
15	- Transferaufwendungen	134.740,97	130.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.658,73	105.450	164.800	259.850	259.750	259.750	259.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.324,85	628.300	684.450	812.800	784.750	786.650	788.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	597.933,96	615.050	637.150	680.800	653.100	656.100	659.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	597.933,96	615.050	637.150	680.800	653.100	656.100	659.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-41.450	-43.850	-43.800	-43.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-41.450	-43.850	-43.800	-43.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	597.933,96	615.050	595.700	636.950	609.300	612.350	659.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	856,66	2.300	2.150	2.200	2.300	2.300	2.300
42	= Summe Aufwendungen ILV	856,66	2.300	2.150	2.200	2.300	2.300	2.300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	598.790,62	617.350	597.850	639.150	611.600	614.650	661.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	598.790,62	617.350	597.850	639.150	611.600	614.650	661.550

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportförderung und Schulsport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	863.500	355.700	863.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	863.500	355.700	863.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.730,00	-979.800	-415.200	-979.800	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.730,00	-979.800	-415.200	-979.800	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-5.730,00	-116.300	-59.500	-116.500	-20.000	-20.000	-20.000

08.02.01 – FREIBAD ESCHBACHTAL

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Sport und Freizeit, Herr Martin Sternkopf

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Bevölkerung in Remscheid und Umgebung

Produktziele

Gewährleistung einer optimalen Öffnungszeit

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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.

08.02.01 – FREIBAD ESCHBACHTAL

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



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:

Schmutzwassergebühren

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837,89	-850	-65.850	-850	-850	-850	-104.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.249,47	-92.400	-53.000	0	0	-92.400	-92.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.772,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.859,36	-93.250	-168.850	-50.850	-50.850	-93.250	-196.450
11	- Personalaufwendungen	224.233,94	237.400	190.450	173.650	177.500	205.250	207.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.108,39	76.850	141.850	44.150	44.150	76.850	76.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.148,41	10.000	8.500	9.550	11.050	12.550	1.450.900
15	- Transferaufwendungen	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.507,77	41.200	41.200	32.800	32.800	41.200	41.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.848,51	368.300	384.850	263.000	268.350	338.700	1.779.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	304.989,15	275.050	216.000	212.150	217.500	245.450	1.582.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	304.989,15	275.050	216.000	212.150	217.500	245.450	1.582.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.800	-6.500	-6.500	-6.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-5.800	-6.500	-6.500	-6.600	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	304.989,15	275.050	210.200	205.650	211.000	238.850	1.582.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	198,25	150	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	198,25	150	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	305.187,40	275.200	210.200	205.650	211.000	238.850	1.582.800
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	305.187,40	275.200	210.200	205.650	211.000	238.850	1.582.800

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad Eschbachtal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	8.014.400	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	8.014.400	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.775,17	-7.000.000	-1.500.000	-15.010.000 (-15.010.000)	-14.291.900 (-14.291.900)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.775,17	-7.015.000	-1.515.000	-15.025.000 (-15.010.000)	-14.306.900 (-14.291.900)	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.775,17	-5.515.000	-1.515.000	-15.025.000 (-15.010.000)	-6.292.500 (-14.291.900)	-15.000	-15.000

08.02.02 – SPORTSTÄTTEN

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sportstätten



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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

Produktleistungen

Sportfachliche Unterhaltung der Naturrasen-, Kunstrasen-, Tennen- und Kunststoffsportflächen und der erforderlichen Nebenanlagen (Umkleidehäuser, Zäune, Barrieren, Zuschauerränge, Verkehrsflächen) unter Beachtung der Unternehmerpflichten
Bereitstellung von Turn- und Sporthallen einschließlich Turn- und Sportgeräte sowie der erforderlichen Nebenräume für öffentliche Nutzungen und Trainings- und Wettkampfsport von Schulen und Vereinen
Ausstattung der Sportstätten mit Spielmaterialien, Sportgeräten, Pflege- und Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen, Durchführung von Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an und in Gebäuden und an den Nebenanlagen, Überwachung der Arbeit von Fremdfirmen
Abschluss von Verträgen zur Schlüsselverantwortung und Belegungskontrollen
Verpachtung von Sportstätten an Vereine und Verbände
Anmietung von Sporthallen
Sporttechnische und -fachliche Begleitung von städtischen Sportbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

Verbände, Vereine, Schule, Sporttreibende Bevölkerung

08.02.02 – SPORTSTÄTTEN

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Sportstätten



Produktziele

Bereitstellung bedarfsgerechter Sportstätten
Kundenzufriedenheit (Schule, Verein, Öffentlichkeit)

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 Sportstätten								
Produktbereich		08.	Sportförderung					
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.02.02	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.666,81	-61.650	-65.250	-109.850	-106.700	-99.150	-98.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.851,18	-139.850	-139.850	-139.850	-139.850	-139.850	-139.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.896,86	-486.300	-444.550	-398.550	-120.450	-120.450	-120.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314,49	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-685.729,34	-687.800	-649.650	-648.250	-367.000	-359.450	-358.800
11	- Personalaufwendungen	2.069.063,24	2.044.400	1.993.350	1.977.850	1.475.500	1.470.400	1.485.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.747,15	371.600	358.750	358.750	358.750	358.750	358.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.047,87	173.600	367.500	579.600	601.500	598.600	602.000
15	- Transferaufwendungen	115.845,57	144.850	144.850	144.850	144.850	144.850	144.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.904,58	111.850	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.637.608,41	2.846.300	2.979.050	3.175.650	2.695.200	2.687.200	2.705.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.951.879,07	2.158.500	2.329.400	2.527.400	2.328.200	2.327.750	2.346.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.951.879,07	2.158.500	2.329.400	2.527.400	2.328.200	2.327.750	2.346.450
23	+ Außerordentliche Erträge	-68.446,00	0	-294.000	-280.700	-210.900	-209.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-68.446,00	0	-294.000	-280.700	-210.900	-209.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.883.433,07	2.158.500	2.035.400	2.246.700	2.117.300	2.118.000	2.346.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.421,50	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	= Summe Aufwendungen ILV	5.421,50	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.888.854,57	2.163.450	2.040.500	2.251.800	2.122.400	2.123.100	2.351.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.888.854,57	2.163.450	2.040.500	2.251.800	2.122.400	2.123.100	2.351.550

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	664.000	550.000	50.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	664.000	550.000	50.000	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.374.765,57	-3.740.200	-4.634.600	-2.522.550 (-1.822.550)	-750.000	-800.000	-850.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.336,69	-340.000	-1.870.000	-530.000 (-430.000)	-1.700.000 (-1.650.000)	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.401.102,26	-4.080.200	-6.504.600	-3.052.550 (-2.252.550)	-2.450.000 (-1.650.000)	-850.000	-900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.401.102,26	-3.530.200	-5.840.600	-2.502.550 (-2.252.550)	-2.400.000 (-1.650.000)	-850.000	-900.000

Fachdezernat 2.00

FD 2.50

Soziales und Wohnen

Produkt 02.04.01
Versicherungswesen

Produkt 05.07.01
Soziale Einrichtungen

Produkt 05.01.01
Grundversorgung und Leistungen nach
dem SGB XII

Produkt 05.08.01
Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produkt 05.01.02
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produkt 10.03.01
Wohnraumförderung und Wohnen

Produkt 05.03.01
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 10.04.01
Wohnungshilfe

Produkt 05.06.01
Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Versicherungswesen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Auskunft in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten
Aufnahme von Anträgen mit Schwerpunkt gesetzliche Rentenversicherung

Produktleistungen

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

Einwohner und Berufstätige in Remscheid

Produktziele

Unterstützung der Versicherten bei der Geltendmachung von Rentenansprüchen gegenüber den Rentenversicherungsträgern

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.04	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt		02.04.01	Versicherungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.003,70	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.053,70	0	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	77.081,32	82.050	83.050	83.850	84.600	85.300	86.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,01	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,09	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.472,42	84.550	85.550	86.350	87.100	87.800	88.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	77.418,72	84.550	85.500	86.300	87.050	87.750	88.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	77.418,72	84.550	85.500	86.300	87.050	87.750	88.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	77.418,72	84.550	82.100	82.900	83.650	84.350	88.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	39,65	150	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	39,65	150	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	77.458,37	84.700	82.100	82.900	83.650	84.350	88.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	77.458,37	84.700	82.100	82.900	83.650	84.350	88.650

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Versicherungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Ausgleich von Einkommensdefiziten in verschiedenen Lebenslagen, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für kranke, pflegebedürftige, ältere und erwerbsgeminderte Menschen sowie vertragliche Sicherung der Leistungserbringung.

Produktleistungen

In Form von Geld-, Beratungs- u. Unterstützungsleistungen und administrative 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 (MAGS) 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

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

Leistungen für Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

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, 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)

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



Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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
 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, 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 von sozialen Leistungen und der Zugang zu diesen Leistungen ist sicherzustellen.

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

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278,58	-300	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	-812.258,28	-411.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.333.890,83	-15.361.000	-16.832.600	-17.125.500	-17.424.250	-17.724.750	-18.031.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.076,21	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.355.503,90	-15.772.300	-17.301.900	-17.594.800	-17.893.550	-18.194.050	-18.500.450
11	- Personalaufwendungen	794.183,07	891.400	1.179.550	1.191.800	1.199.200	1.224.800	1.237.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990,82	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	25.300.132,62	26.067.450	29.731.650	30.321.400	30.923.100	31.362.400	31.810.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.778,38	9.350	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.386.779,58	26.983.850	30.936.200	31.538.200	32.147.300	32.612.200	33.073.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	11.031.275,68	11.211.550	13.634.300	13.943.400	14.253.750	14.418.150	14.572.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	11.031.275,68	11.211.550	13.634.300	13.943.400	14.253.750	14.418.150	14.572.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-2.052.650	-1.988.850	-1.988.650	-1.989.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-2.052.650	-1.988.850	-1.988.650	-1.989.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	11.031.275,68	11.211.550	11.581.650	11.954.550	12.265.100	12.429.150	14.572.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	328,90	150	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	328,90	150	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	11.031.604,58	11.211.700	11.581.650	11.954.550	12.265.100	12.429.150	14.572.750
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	11.031.604,58	11.211.700	11.581.650	11.954.550	12.265.100	12.429.150	14.572.750

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

05.01.02 – EINGLIEDERUNGSHILFE NACH DEM SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII und SGB IX
Produkt	05.01.02	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie vertragliche Sicherung der Leistungserbringung

Produktleistungen

Leistungen in Form von Geld-, Beratungs- u. Unterstützungsleistungen und administr. Aufgaben durch:
Eingliederungshilfe für körperlich, geistig und seelisch oder mehrfach behinderte Menschen ab Geburt bis zur Beendigung der Schulausbildung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen für Personen ab dem 65. Lebensjahr

Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers (LVR) aus dessen Zuständigkeit nach § 1 Heranziehungssatzung Soziales

Durchführung der Summarischen Abrechnung für die vom überörtlichen Sozialhilfeträger delegierten Aufgaben

Vertragliche Absicherung der Erbringung von Sozialhilfeleistungen mit ambulanten Diensten durch Entwicklung und Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 SGB IX
Kostenersatz und Kostenerstattung nach BGB, SGB X und SGB IX

Durchführung von gerichtlichen Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) nach dem Sozialgerichtsgesetz (SGG)

Auftragsgrundlage(n)

Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) einschließlich seiner Verordnungen

05.01.02 – EINGLIEDERUNGSHILFE NACH DEM SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII und SGB IX
Produkt	05.01.02	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX



Zielgruppe

Körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen

Produktziele

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

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

Die Verfügbarkeit von sozialen Leistungen und der Zugang zu diesen Leistungen ist sicherzustellen

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Die Hilfen des SGB IX sollen so eingesetzt werden, dass sie die Führung eines selbstständigen, selbstbestimmten und würdevollen Lebens von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Dabei ist immer der Nachrang der Sozialhilfe gegenüber Selbsthilfemöglichkeiten und Hilfen anderer, insbesondere anderer Sozialleistungsträger zu wahren.

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX								
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt	05.01.02	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.345,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-99.345,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	65.756,80	66.300	123.600	126.450	130.150	132.550	133.850
15	- Transferaufwendungen	2.557.636,07	3.152.950	3.540.400	3.611.350	3.683.700	3.757.350	3.832.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623.392,87	3.219.250	3.664.000	3.737.800	3.813.850	3.889.900	3.966.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.524.047,37	3.209.250	3.654.000	3.727.800	3.803.850	3.879.900	3.956.350
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.524.047,37	3.209.250	3.654.000	3.727.800	3.803.850	3.879.900	3.956.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-113.700	-115.200	-115.300	-115.350	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-113.700	-115.200	-115.300	-115.350	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.524.047,37	3.209.250	3.540.300	3.612.600	3.688.550	3.764.550	3.956.350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.524.047,37	3.209.250	3.540.300	3.612.600	3.688.550	3.764.550	3.956.350
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.524.047,37	3.209.250	3.540.300	3.612.600	3.688.550	3.764.550	3.956.350

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

05.03.01 – UNTERHALTSVORSCHUSSLEISTUNGEN

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG);
Prüfung von Leistungsansprüchen

Produktleistungen

Entscheidung über Anträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Abgabe der bewilligten Neufälle an das Landesamt für Finanzen zur Refinanzierung
Refinanzierung von Leistungen nach dem UVG

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

Ab 01.08.2019 werden vollständige Neufälle nach Bewilligung durch die UVG-Stelle durch das Landesamt für Finanzen refinanziert.

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen								
Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.03	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt		05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.328.442,90	-2.148.200	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.118.981,89	-2.950.000	-3.290.000	-3.290.000	-3.290.000	-3.290.000	-3.290.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.719,26	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.652.144,05	-5.098.200	-5.590.000	-5.590.000	-5.590.000	-5.590.000	-5.590.000
11	- Personalaufwendungen	151.079,30	154.300	135.550	137.900	135.850	136.950	138.650
15	- Transferaufwendungen	4.965.118,36	4.600.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.547,40	950	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.421.745,06	4.755.250	5.266.500	5.268.850	5.266.800	5.267.900	5.269.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-230.398,99	-342.950	-323.500	-321.150	-323.200	-322.100	-320.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-230.398,99	-342.950	-323.500	-321.150	-323.200	-322.100	-320.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-48.650	-53.250	-53.050	-55.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-48.650	-53.250	-53.050	-55.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-230.398,99	-342.950	-372.150	-374.400	-376.250	-378.050	-320.400
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	109,04	100	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	109,04	100	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-230.289,95	-342.850	-372.150	-374.400	-376.250	-378.050	-320.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-230.289,95	-342.850	-372.150	-374.400	-376.250	-378.050	-320.400

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

05.06.01 – SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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),
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, Sozialbetreuung für Geflüchtete,
Geschäftsführung des Runden Tisches 50+,
Wohnberatung als Beratungsangebot nach § 16 APG und als Wohnberatungsagentur nach § 45 c SGB XI,
Trägerunabhängige Pflegeberatung gemäß § 6 APG,
Sozial- und Altenhilfeplanung insbesondere gemäß § 7 APG,

05.06.01 – SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN

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



Altengerechte Quartiersentwicklung gemäß § 1 i.V.m. § 4 APG,
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

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, Geflüchtete Personen mit Unterstützungsbedarf, Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, Personen, die eine barrierefreie/behindertengerechte Wohnung benötigen, Personen mit Hilfebedarf zum längst möglichen Verbleib im häuslichen Umfeld

Produktziele

Vermeidung/Beseitigung von Obdachlosigkeit,
Sicherung der pflegerischen Angebotsstruktur und Trägervielfalt vor Ort,
Information hilfe-/pflegebedürftiger Menschen über vorhandene Unterstützungsangebote,
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,

05.06.01 – SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN

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



insbesondere, Kooperation und Partizipation,
Unterstützung geflüchteter Menschen zur gesellschaftlichen Integration,
Schaffung von Voraussetzungen im Quartier zum längst möglichen Verbleib älterer Personen im häuslichen Umfeld

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.393,68	-140.150	-140.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.320,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.749,95	-181.800	-183.600	-185.450	-187.300	-187.300	-187.300
10	= Ordentliche Erträge	-297.464,28	-323.950	-325.750	-203.600	-205.450	-205.450	-205.450
11	- Personalaufwendungen	2.237.051,43	2.354.950	2.768.250	2.825.300	2.899.300	2.971.200	3.002.950
12	- Versorgungsaufwendungen	1.840,62	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.724,27	8.100	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,38	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.206.833,62	6.724.100	6.655.600	6.686.600	6.718.100	6.750.300	6.783.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.240,10	181.550	181.950	174.200	164.200	164.200	164.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.632.738,42	9.268.700	9.609.250	9.689.550	9.785.050	9.889.150	9.953.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	8.335.274,14	8.944.750	9.283.500	9.485.950	9.579.600	9.683.700	9.748.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	8.335.274,14	8.944.750	9.283.500	9.485.950	9.579.600	9.683.700	9.748.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.471.600	-1.338.800	-1.340.650	-1.342.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-1.471.600	-1.338.800	-1.340.650	-1.342.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	8.335.274,14	8.944.750	7.811.900	8.147.150	8.238.950	8.340.950	9.748.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.345,34	1.100	550	600	600	600	600
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.345,34	1.100	550	600	600	600	600
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	8.336.619,48	8.945.850	7.812.450	8.147.750	8.239.550	8.341.550	9.748.850
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	8.336.619,48	8.945.850	7.812.450	8.147.750	8.239.550	8.341.550	9.748.850

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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.

Produktleistungen

Beratungs- und Begegnungszentren (BBZ), Unterkünfte für Wohnungslose

Auftragsgrundlage(n)

SGB XII, OBG

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) 5291021 (7291021)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-145.200	-146.150	-24.350	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.887,59	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.215,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.817,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.267,17	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-348.187,51	-300.000	-560.400	-561.350	-439.550	-415.200	-415.200
11	- Personalaufwendungen	362.385,92	94.700	525.650	532.450	425.950	408.700	412.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.030,06	98.100	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.760,56	354.050	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.176,54	546.850	1.172.750	1.179.550	1.073.050	1.055.800	1.059.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	516.989,03	246.850	612.350	618.200	633.500	640.600	644.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	516.989,03	246.850	612.350	618.200	633.500	640.600	644.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-123.250	-126.250	-121.800	-120.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-123.250	-126.250	-121.800	-120.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	516.989,03	246.850	489.100	491.950	511.700	519.650	644.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.447,39	2.850	2.500	2.550	2.650	2.650	2.650
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.447,39	2.850	2.500	2.550	2.650	2.650	2.650
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	519.436,42	249.700	491.600	494.500	514.350	522.300	647.350
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	519.436,42	249.700	491.600	494.500	514.350	522.300	647.350

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, sowie des Grades der Minderung
Maßnahmen für schwerbehinderte und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Erwerbsleben

Produktleistungen

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 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

Durchführung der Aufgaben nach Teil 3 des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) als Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

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

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



Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Arbeitsleben
Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Arbeitsleben 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 und Bewirtschaftungsregelungen

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.

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:

Ausgleichsabgabe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-724.666,96	-303.000	-312.100	-315.200	-318.350	-318.350	-318.350
10	= Ordentliche Erträge	-724.666,96	-303.000	-312.100	-315.200	-318.350	-318.350	-318.350
11	- Personalaufwendungen	120.922,01	153.850	65.950	75.650	79.850	83.250	84.700
15	- Transferaufwendungen	76.741,86	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.023,00	176.750	311.850	321.300	321.300	321.300	321.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.686,87	330.600	377.800	396.950	401.150	404.550	406.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-237.980,09	27.600	65.700	81.750	82.800	86.200	87.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-237.980,09	27.600	65.700	81.750	82.800	86.200	87.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-550	-2.250	-2.250	-2.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-550	-2.250	-2.250	-2.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-237.980,09	27.600	65.150	79.500	80.550	83.950	87.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	103,88	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	103,88	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-237.876,21	27.600	65.150	79.500	80.550	83.950	87.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-237.876,21	27.600	65.150	79.500	80.550	83.950	87.650

Teilfinanzplan Produkt 05.08.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

10.03.01 – WOHNRAUMFÖRDERUNG UND WOHNEN

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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

Produktleistungen

Förderung des Mietwohnungsbaus
Förderung von Wohneigentum
Förderung baulicher Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
Förderung von baulicher Anpassung und Umbau von bestehenden Dauerpflegeeinrichtungen
Förderung wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen der 1960er und 1970er Jahre in Verbindung mit integrierten Bewirtschaftungskonzepten
Förderung denkmalgerechter Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen und in historischen Stadt- und Ortskernen sowie in Stadterneuerungsgebieten
Förderung baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand und in bestehenden vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen
Anerkennung von Modernisierungen
Pflege der Objektdaten Wohnraum-Bestandsverzeichnis
Wohnungsvermittlung
Wohnungsaufsicht
Mietspiegelerstellung

10.03.01 – WOHNRAUMFÖRDERUNG UND WOHNEN

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



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

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

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73,15	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.658,00	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.003,20	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.734,35	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
11	- Personalaufwendungen	163.989,97	196.250	139.450	145.700	147.550	149.350	150.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,95	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,29	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.390,21	197.650	140.800	147.050	148.900	150.700	152.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	148.655,86	175.250	118.400	124.650	126.500	128.300	129.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	148.655,86	175.250	118.400	124.650	126.500	128.300	129.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-4.500	-5.950	-5.950	-5.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-4.500	-5.950	-5.950	-5.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	148.655,86	175.250	113.900	118.700	120.550	122.350	129.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	51,55	150	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	51,55	150	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	148.707,41	175.400	113.900	118.700	120.550	122.350	129.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	148.707,41	175.400	113.900	118.700	120.550	122.350	129.900

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

10.04.01 – WOHNUNGSHILFEN

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungshilfen
Produkt	10.04.01	Wohnungshilfen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Soziales und Wohnen, Herr Carsten Thies

Produktbeschreibung

Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnraums, Wohnungsaufsicht
Erstellung eines Mietspiegels

Produktleistungen

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

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

10.04.01 – WOHNUNGSHILFEN

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungshilfen
Produkt	10.04.01	Wohnungshilfen



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) 4569031 (6569031) zu b.1) 5451011 (7451011)

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen								
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.04	Wohnungshilfen						
Produkt	10.04.01	Wohnungshilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.235,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.127,00	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
10	= Ordentliche Erträge	-13.362,00	-25.050	-22.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
11	- Personalaufwendungen	136.684,81	132.450	121.600	124.650	128.400	129.950	131.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,11	200	200	150	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,97	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.942,89	139.750	128.900	131.900	135.500	137.050	138.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	128.580,89	114.700	106.850	111.850	115.450	117.000	118.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	128.580,89	114.700	106.850	111.850	115.450	117.000	118.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-2.200	-5.050	-5.150	-5.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-2.200	-5.050	-5.150	-5.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	128.580,89	114.700	104.650	106.800	110.300	111.850	118.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	59,48	550	500	500	500	500	500
42	= Summe Aufwendungen ILV	59,48	550	500	500	500	500	500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	128.640,37	115.250	105.150	107.300	110.800	112.350	118.950
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	128.640,37	115.250	105.150	107.300	110.800	112.350	118.950

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohnungshilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 2.00

FD 2.51

Jugend

Produkt 01.20.02
Zuschusskoordination

Produkt 06.03.01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.01.01
Förderung von Kindertageseinrichtungen
und Kindertagespflege

Produkt 06.05.01
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien

Produkt 06.01.02
Städt. Kindertageseinrichtungen

Produkt 06.05.02
Leistungen nach dem Gesetz zum
Elterngeld und zur Elternzeit

Produkt 06.02.01
Jugendarbeit

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Jugend, Herr Egbert Willecke

Produktbeschreibung

Koordination der Zuwendungen in den Aufgabenfeldern Jugend, Soziales und Gesundheit.

Produktleistungen

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

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.

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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)
a.7) 4141001 (6141001)	zu	b.7) alle Aufwandsarten / andere Produkte („Stärkungspakt NRW“)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666.794,92	0	-1.405.150	-380.150	-221.750	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.207,20	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-706.002,12	0	-1.405.150	-380.150	-221.750	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.537,23	58.500	97.950	103.400	108.600	109.600	110.700
15	- Transferaufwendungen	4.008.132,21	3.138.450	4.945.800	3.771.050	3.546.800	3.269.600	3.269.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.810,82	850	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.074.480,26	3.197.800	5.044.550	3.875.250	3.656.200	3.380.000	3.381.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	3.368.478,14	3.197.800	3.639.400	3.495.100	3.434.450	3.380.000	3.381.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	3.368.478,14	3.197.800	3.639.400	3.495.100	3.434.450	3.380.000	3.381.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-50.250	-29.550	-4.500	-4.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-50.250	-29.550	-4.500	-4.500	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	3.368.478,14	3.197.800	3.589.150	3.465.550	3.429.950	3.375.500	3.381.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	59,48	100	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	59,48	100	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	3.368.537,62	3.197.900	3.589.150	3.465.550	3.429.950	3.375.500	3.381.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	3.368.537,62	3.197.900	3.589.150	3.465.550	3.429.950	3.375.500	3.381.100

Teilfinanzplan Produkt 01.20.02 Zuschusskoordination								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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

Produktleistungen

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. § 5 KiBiz
 Pflegeerlaubniserteilung in der Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
 Geschäftsführung der AG Kita gem. § 78 KJHG
 Koordination und Abrechnung der Remscheider Familienzentren
 Investitionskostenförderung der Angebote in Einrichtungen und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, TAG - Tagesbetreuungsbaugesetz, KICK - Kinder- und 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 Ganztageschulen im Primarbereich

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



Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung der Schulpflicht

Produktziele

Entwicklung, Sicherstellung und Umsetzung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Richtlinien über die Durchführung der Kindertagespflege in Remscheid

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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) 4142071 (6142071)	zu	b.1) 5317991 (7317991)
a.2) 4141231 (6141231)	zu	b.2) 5317140 (7317140)
a.3) 4141241 (6141241)	zu	b.3) 5317150 (7317150)
a.4) 4141001 (6141001)	zu	b.4) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)
		b.4) Sachaufwand (dem Sachaufwand entspr. Auszahlungen)
a.5) 4141291 (6141291)	zu	b.5) 5317240 (7317240)
a.6) 4141311 (6141311)	zu	b.6) 5317280 (7317280)
a.7) 4141331 (6141331)	zu	b.7) 5412001 (6412001)
a.8) 4141341 (6141341)	zu	b.8) 5317290 (7317290)
a.9) 4141371 (6141371)	zu	b.9) 5317300 (7317300)
a.10) 4141081 (6141081)	zu	b.10) 5318081 (7318081)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.012.998,52	-19.722.450	-19.205.200	-19.683.650	-21.607.600	-24.121.000	-24.608.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.169,50	-2.446.050	-2.520.000	-2.550.000	-2.580.000	-2.610.000	-2.645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.969,50	-46.700	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.214,84	-170.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.823,91	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.183.176,27	-22.385.200	-22.014.350	-22.522.800	-24.476.750	-27.020.150	-27.542.250
11	- Personalaufwendungen	625.516,74	706.550	782.550	797.150	814.600	828.700	837.450
12	- Versorgungsaufwendungen	4.294,80	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.857.786,56	38.796.600	36.597.400	37.433.600	41.163.600	46.921.600	47.816.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.837,80	434.850	361.050	319.300	302.400	219.550	212.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.049.547,23	40.000.500	37.743.500	38.552.550	42.283.100	47.972.350	48.869.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	13.866.370,96	17.615.300	15.729.150	16.029.750	17.806.350	20.952.200	21.326.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	13.866.370,96	17.615.300	15.729.150	16.029.750	17.806.350	20.952.200	21.326.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-68.496,50	0	-168.250	-32.300	-32.450	-32.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-68.496,50	0	-168.250	-32.300	-32.450	-32.600	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	13.797.874,46	17.615.300	15.560.900	15.997.450	17.773.900	20.919.600	21.326.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	325,93	1.200	450	450	450	450	450
42	= Summe Aufwendungen ILV	325,93	1.200	450	450	450	450	450
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	13.798.200,39	17.616.500	15.561.350	15.997.900	17.774.350	20.920.050	21.327.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	13.798.200,39	17.616.500	15.561.350	15.997.900	17.774.350	20.920.050	21.327.200

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.734.735,15	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734.735,15	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.667,38	0	-2.011.100	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-734.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.817.637,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843.304,92	-30.000	-2.041.100	-30.000	-764.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-108.569,77	-30.000	-2.041.100	-30.000	-764.000	-30.000	-30.000

06.01.02 – STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

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



Produktverantwortung

Abteilungsleitung 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

Produktleistungen

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 Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz, KiBiz NRW - Kinderbildungsgesetz, KiFöG - Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht
Kinder und Familien

Produktziele

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

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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) Sachaufwand (dem Sachaufwand entspr. Auszahlungen)
a.2) 4142071 (6142071)	zu	b.2) Sachaufwand (dem Sachaufwand entspr. Auszahlungen)
a.3) 4141291 (6141291)	zu	b.3) dem Sachaufwand (Sachaufwand entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.628.975,59	-9.367.500	-9.744.950	-9.989.100	-10.235.900	-10.260.700	-10.286.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.399,50	-777.150	-788.100	-799.200	-811.000	-823.200	-836.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.157,46	-564.000	-720.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.121,05	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.679,32	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.634.332,92	-10.708.650	-11.253.050	-11.580.300	-11.838.900	-11.875.900	-11.914.800
11	- Personalaufwendungen	16.252.893,78	16.762.800	20.794.250	21.071.800	21.332.500	21.644.750	21.871.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.587,90	782.050	888.850	920.750	928.950	937.350	945.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.839,35	367.950	267.250	266.200	262.850	265.350	268.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.166,02	1.128.000	1.305.700	1.309.700	1.192.700	1.192.700	1.192.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.343.487,05	19.040.800	23.256.050	23.568.450	23.717.000	24.040.150	24.278.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	8.709.154,13	8.332.150	12.003.000	11.988.150	11.878.100	12.164.250	12.363.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	8.709.154,13	8.332.150	12.003.000	11.988.150	11.878.100	12.164.250	12.363.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-360.712,04	0	-1.053.550	-920.600	-922.800	-927.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-360.712,04	0	-1.053.550	-920.600	-922.800	-927.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	8.348.442,09	8.332.150	10.949.450	11.067.550	10.955.300	11.236.800	12.363.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	55.620,32	60.150	39.900	41.300	42.700	42.700	42.700
42	= Summe Aufwendungen ILV	55.620,32	60.150	39.900	41.300	42.700	42.700	42.700
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	8.404.062,41	8.392.300	10.989.350	11.108.850	10.998.000	11.279.500	12.406.500
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	8.404.062,41	8.392.300	10.989.350	11.108.850	10.998.000	11.279.500	12.406.500

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städt. Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.496,65	1.508.150	2.214.450	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.496,65	1.508.150	2.214.450	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-106.206,31	-2.744.500	-3.333.750	-255.000	-305.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.421,51	-106.500	-141.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.627,82	-2.851.000	-3.475.250	-361.500	-411.500	-111.500	-111.500
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-142.131,17	-1.342.850	-1.260.800	-361.500	-411.500	-111.500	-111.500

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



Produktverantwortung

Abteilungsleitung 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.

Produktleistungen

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 Jugendberufsagentur

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

06.02.01 – JUGENDARBEIT

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



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

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 gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Beitrag zum Erhalt oder zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit								
Produktbereich		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Jugendarbeit					
Produkt		06.02.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.742,40	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.739,40	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.464,47	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-234.971,87	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
11	- Personalaufwendungen	495.907,80	577.350	548.400	541.750	554.700	564.350	570.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.390,47	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	133.229,15	120.000	123.650	127.300	131.200	131.200	131.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.217,83	61.950	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.915,20	811.300	791.550	788.550	805.400	815.050	821.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	555.943,33	744.800	725.050	722.050	738.900	748.550	755.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	555.943,33	744.800	725.050	722.050	738.900	748.550	755.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.417,00	0	-21.800	-21.150	-21.300	-21.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-54.417,00	0	-21.800	-21.150	-21.300	-21.300	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	501.526,33	744.800	703.250	700.900	717.600	727.250	755.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.999,40	11.200	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	2.999,40	11.200	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	504.525,73	756.000	703.250	700.900	717.600	727.250	755.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	504.525,73	756.000	703.250	700.900	717.600	727.250	755.050

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Abteilungsleitung Kinder- und Jugendförderung, Herr Michael Ketterer

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	93.616,92	126.650	118.650	120.350	121.450	122.500	123.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.671,41	1.552.000	1.252.900	1.283.100	1.314.100	1.345.800	1.378.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,17	29.950	15.250	30.050	44.650	59.500	74.300
15	- Transferaufwendungen	3.470,08	20.600	21.200	21.900	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.702,50	30.500	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.842,08	1.759.700	1.438.450	1.485.850	1.533.150	1.580.750	1.629.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.257.842,08	1.759.700	1.438.450	1.485.850	1.533.150	1.580.750	1.629.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.257.842,08	1.759.700	1.438.450	1.485.850	1.533.150	1.580.750	1.629.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-4.850	-4.900	-4.850	-4.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-4.850	-4.900	-4.850	-4.800	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.257.842,08	1.759.700	1.433.600	1.480.950	1.528.300	1.575.950	1.629.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	10.384,82	50	7.750	8.000	8.300	8.300	8.300
42	= Summe Aufwendungen ILV	10.384,82	50	7.750	8.000	8.300	8.300	8.300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.268.226,90	1.759.750	1.441.350	1.488.950	1.536.600	1.584.250	1.637.800
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.268.226,90	1.759.750	1.441.350	1.488.950	1.536.600	1.584.250	1.637.800

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-125.584,90	-60.000	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.317,34	-165.000	-300.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.902,24	-225.000	-360.000	-335.000	-295.000	-295.000	-295.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-127.902,24	-225.000	-295.000	-335.000	-295.000	-295.000	-295.000

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

Fachdienstleitung 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.

Produktleistungen

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
 Maßgebliche Umsetzung der Aufgaben von örtlichen Jugendämtern, die sich aus dem Landeskinderschutzgesetzes NRW ergeben

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



Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Kinder - und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), Adoptionsvermittlungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG einschließlich KKG und Bundesstiftung Frühe Hilfen), Internationales Kindschaftsrecht, Regelbetrag VO, Jugendamtssatzung der Stadt Remscheid, Landeskinderschutzgesetz NRW

Zielgruppe

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

Produktziele

Beiträge zur Verwirklichung des Rechts jeden jungen Menschen 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 und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Maßnahmen Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

a.1) 414xxxx (614xxxx)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen und
		b.1) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

Maßnahmen Landeskinderschutzgesetz NRW / LVR-Projekt: „Kinderstark – NRW schafft Chancen“

a.2) 414xxxx (614xxxx)	zu	b.2) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen und
		b.2) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.899,58	0	-412.850	-415.050	-415.050	-415.050	-415.050
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.088.529,02	-924.200	-1.257.650	-1.257.650	-1.257.650	-1.257.650	-1.257.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.947.701,23	-2.181.450	-2.656.150	-2.758.350	-2.792.100	-2.826.850	-2.862.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.765,98	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.214.895,81	-3.105.650	-4.326.650	-4.431.050	-4.464.800	-4.499.550	-4.535.250
11	- Personalaufwendungen	3.298.975,35	3.333.950	3.889.000	3.951.750	4.016.900	4.081.200	4.123.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.631,37	5.250	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
15	- Transferaufwendungen	26.607.320,95	25.052.600	33.159.850	36.450.500	37.231.350	38.198.400	39.298.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.746,92	87.500	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.062.674,59	28.479.300	37.145.050	40.498.450	41.344.450	42.375.800	43.518.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	26.847.778,78	25.373.650	32.818.400	36.067.400	36.879.650	37.876.250	38.983.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	26.847.778,78	25.373.650	32.818.400	36.067.400	36.879.650	37.876.250	38.983.650
23	+ Außerordentliche Erträge	-366.103,62	0	-102.700	-109.350	-110.300	-111.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-366.103,62	0	-102.700	-109.350	-110.300	-111.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	26.481.675,16	25.373.650	32.715.700	35.958.050	36.769.350	37.765.250	38.983.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	818,98	1.200	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	818,98	1.200	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	26.482.494,14	25.374.850	32.715.700	35.958.050	36.769.350	37.765.250	38.983.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	26.482.494,14	25.374.850	32.715.700	35.958.050	36.769.350	37.765.250	38.983.650

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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

Fachdienstleitung Jugend, Herr Egbert Willecke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Produktleistungen

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

Erwerbstätige Eltern in der Elternzeit

Produktziele

Finanzielle Unterstützung von Eltern in der Elternzeit, um Einkommensdefizite auszugleichen

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.986,76	-92.600	-93.550	-94.500	-95.400	-95.400	-95.400
10	= Ordentliche Erträge	-92.986,76	-92.600	-93.550	-94.500	-95.400	-95.400	-95.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	102.000	183.150	188.700	188.700	188.700	188.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	102.000	183.150	188.700	188.700	188.700	188.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	7.013,24	9.400	89.600	94.200	93.300	93.300	93.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	7.013,24	9.400	89.600	94.200	93.300	93.300	93.300
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	7.013,24	9.400	89.600	94.200	93.300	93.300	93.300
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	7.013,24	9.400	89.600	94.200	93.300	93.300	93.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	7.013,24	9.400	89.600	94.200	93.300	93.300	93.300

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 2.00

FD 2.52

Psychologische Beratungsstellen

Produkt 06.04.01

Psychologische Beratung

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung der Psychologischen Beratungsstelle, Frau Dr. Jana Schrage

Produktbeschreibung

Erziehungs- und Familienberatung: Bedarfsgerechte psychosoziale Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Remscheid sowie die fachliche Unterstützung von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren.

Schulberatung: Bedarfsgerechte Beratung, Diagnostik und Unterstützung von Schülern/Schülerinnen, deren Eltern sowie Lehrkräften und Schulen.

Produktleistungen

Erziehungs- und Familienberatung:

- Psychosoziale Diagnostik und Beratung für Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten.
- Spezialisierte Beratung für Familien, in denen Eltern psychisch erkrankt sind.
- Ehrenamtliches Patenprojekt für Kinder psychisch kranker Eltern.
- Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche.
- Fachberatung, Supervision und Fortbildung für die pädagogischen Fachkräfte in Remscheider Kindertageseinrichtungen und Schulen.
- Kooperationen mit Familienzentren, um dort niederschwellige Angebote für Eltern zu machen.
- Fachberatung im Kinderschutzverfahren in der Rolle der insoweit erfahrenen Fachkraft für Kindertageseinrichtungen und Schulen.
- Fachstelle Prävention und Intervention sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
- Netzwerkarbeit.

Schulberatung:

- Diagnostik und Beratung für Remscheider Schüler und Schülerinnen und deren Eltern.
- Beratung und Begleitung für Kinder mit Förderbedarf bei schulischen Übergängen.
- Gruppenangebote für Eltern (z.B. Fit für die Schule).
- Fachberatung, Supervision und Fortbildung für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte in Remscheider Schulen.
- Unterstützung der Remscheider Schulen in der Gewalt- und Krisenprävention und –intervention.
- Fachberatung und Prävention aller Formen von Extremismus und Förderung demokratischer Strukturen.

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



- Begleitung von Schulentwicklung insbesondere im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt (institutionelle Schutzkonzepte).
- Netzwerkarbeit.

Auftragsgrundlage(n)

Erziehungs- und Familienberatung: §§ 16,17, 18 und 28 SGB VIII in Verbindung mit den §§ 27, 41 und 36, 36a Abs. 2 SGB VIII. Zudem nehmen Mitarbeiter/innen der Erziehungsberatung als qualifizierte Fachkräfte die Aufgaben des Kinderschutzes nach § 8a/b SGB VIII wahr und beraten nach § 156 FamFG hochstrittige Eltern nach der Trennung/Scheidung.

Schulberatung: Erlass Schulpsychologie des Ministeriums für Schule und Bildung (NRW) vom 08.01.2007 in Verbindung mit den Vereinbarungen aus dem Regionalen Einsatzmanagement zwischen der Kommune und dem Land.

Zielgruppe

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres die in Remscheid ihren Wohnsitz haben.
- Schüler/Schülerinnen, die eine Remscheider Schule besuchen und deren Eltern/sorgeberechtigte Personen
- Pädagogische Fachkräfte in Remscheider Kindertageseinrichtungen
- Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte in Remscheider Schulen

Produktziele

Erziehungs- und Familienberatung: Unterstützung und Entlastung von Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in familiären und psychischen Krisensituationen. Prävention von Entwicklungs-, Verhaltens- und Beziehungsstörungen. Erhöhung der Handlungs- und Erziehungskompetenz von Eltern. Förderung der Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Unterstützung der Fachkompetenz in den Kindertageseinrichtungen, insbesondere im Bereich Kinderschutz.

Schulberatung: Unterstützung und Entlastung von Schülern/Schülerinnen und deren Familien in schulischen Krisensituationen. Erhöhung der Lernkompetenz und Motivation von Schülern/Schülerinnen. Prävention von Lernentwicklungsstörungen, Schulabsentismus und Gewalt. Unterstützung der Fachkompetenz in den Schulen bei psychologischen Themen, Gewalt- und Extremismusprävention und im Kinderschutz. Förderung der psychischen Gesundheit von Schülern/Schülerinnen und Lehrkräften.

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Eine kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung der Angebote der Psychologischen Beratungsstelle ist im Hinblick auf sich verändernde gesellschaftliche und soziale Aufgaben zwingend erforderlich. Die enge Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberatung und Schulberatung ermöglicht wirkungsvolle Interventionen und erleichtert sowohl den Kindern, Jugendlichen und Familien als auch den Fachkräften den Zugang zum jeweils anderen Beratungsangebot.

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 ertragswirksam zur Deckung von Personalaufwendungen im Produkt 06.04.01 - Psychologische Beratung herangezogen werden.

Landesmittel im Rahmen des „Landeskinderschutzgesetzes NRW“ zur Abwicklung der Aufgaben im Kinder- und Jugendschutz, welche im Produkt 06.05.01 – Sonstige Förderung junger Menschen und Familien des FD 2.51 Jugend vereinnahmt werden, können ertragswirksam zur Angleichung/Erhöhung des Sachaufwandsbudgets im Produkt 06.04.01 – Psychologische Beratungsstelle herangezogen werden.

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:

Maßnahmen Landeskinderschutzgesetz NRW

a.1) 414xxxx (614xxxx) zu b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.878,41	-45.000	-69.550	-69.800	-70.050	-70.250	-70.500
10	= Ordentliche Erträge	-127.878,41	-45.000	-69.550	-69.800	-70.050	-70.250	-70.500
11	- Personalaufwendungen	481.919,95	571.850	596.950	596.950	608.600	618.000	624.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,86	50	50	50	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.819,77	16.150	26.300	26.250	26.200	26.200	26.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.197,54	590.750	626.000	625.950	637.500	646.900	653.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	370.319,13	545.750	556.450	556.150	567.450	576.650	583.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	370.319,13	545.750	556.450	556.150	567.450	576.650	583.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.150	16.800	16.850	17.050	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	2.150	16.800	16.850	17.050	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	370.319,13	545.750	558.600	572.950	584.300	593.700	583.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	533,41	950	650	650	700	700	700
42	= Summe Aufwendungen ILV	533,41	950	650	650	700	700	700
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	370.852,54	546.700	559.250	573.600	585.000	594.400	583.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	370.852,54	546.700	559.250	573.600	585.000	594.400	583.900

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Psychologische Beratung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 2.00

FD 2.53

Gesundheitswesen

Produkt 07.01.01

Gesundheitswesen

Produkt 07.01.02

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

07.01.01 – GESUNDHEITSWESEN

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen
Produkt	07.01.01	Gesundheitswesen



Produktverantwortung

Abteilungsleitung Verwaltung Gesundheitswesen, Frau Viola Juric

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen
Produkt	07.01.01	Gesundheitswesen



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Im Zusammenhang mit der Abwicklung der koordinierenden Impfeinheit (KoCi) 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) 4xxxxxx (6xxxxxx) zu b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entsprechende Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen								
Produktbereich		07.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.01	Gesundheitswesen					
Produkt		07.01.01	Gesundheitswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.516,37	-1.250	-429.450	-429.450	-428.900	-428.100	-700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.844,07	-230.000	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032.101,88	-375.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.565,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.484.027,32	-606.250	-960.450	-980.450	-979.900	-979.100	-551.700
11	- Personalaufwendungen	3.122.983,34	2.274.450	2.517.400	2.279.600	2.320.750	2.359.000	2.384.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.740,64	215.750	225.750	225.750	225.750	225.750	225.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.581,35	6.500	8.450	9.300	9.450	9.400	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.163,10	373.100	382.150	392.150	382.150	382.150	382.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.056.468,43	2.869.800	3.133.750	2.906.800	2.938.100	2.976.300	2.999.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.572.441,11	2.263.550	2.173.300	1.926.350	1.958.200	1.997.200	2.448.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.572.441,11	2.263.550	2.173.300	1.926.350	1.958.200	1.997.200	2.448.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.319.356,94	-402.800	-221.950	-5.050	-5.050	-1.950	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.319.356,94	-402.800	-221.950	-5.050	-5.050	-1.950	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.253.084,17	1.860.750	1.951.350	1.921.300	1.953.150	1.995.250	2.448.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.920,66	3.650	2.200	2.300	2.350	2.350	2.350
42	= Summe Aufwendungen ILV	3.920,66	3.650	2.200	2.300	2.350	2.350	2.350
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.257.004,83	1.864.400	1.953.550	1.923.600	1.955.500	1.997.600	2.450.600
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.257.004,83	1.864.400	1.953.550	1.923.600	1.955.500	1.997.600	2.450.600

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheitswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.059,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.059,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

07.01.02 – MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen
Produkt	07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Gesundheitswesen, Herr Jens Pfitzner

Produktbeschreibung

Zur Sicherung eines ausreichenden Versorgungsgrades der kinderärztlichen Versorgung in Remscheid hat der Rat der Stadt Remscheid die Übernahme von 2 Arztpraxen beschlossen, um die kinderärztliche Versorgung durch ein kommunales Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) sicherzustellen.

Dieses MVZ wird als Regiebetrieb am Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (FD. 2.53.4) angesiedelt

Produktleistungen

Zur Sicherung eines ausreichenden Versorgungsgrades der kinderärztlichen Versorgung

Ärztliche Leistungen und Untersuchungen

- Vorsorge- und U-Untersuchungen
- Neuaufnahme von Kinder und Säuglingen
- Impfungen in den Praxen (Standartimpfungen und perspektivisch auch Covid)
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst
- Not- und Wochenenddienste
- Notfallbehandlungen
- Prävention und Gesundheitshilfe

Leistungen der medizinischen Fachangestellten

- Terminplanmanagement und Einbestellungen
- Abrechnung und Dokumentation der Abrechnung
- Stellen von Medikamenten
- Spritzengabe und Aufziehen
- Fall- und Case-Management
- Praxisorganisation
- kleinste chirurgische Eingriffe und Unterstützungsleistungen

07.01.02 – MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen
Produkt	07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum



Auftragsgrundlage(n)

SGB V (§ 95 und § 95a ff. SGB V; § 72 SGB V; § 100 SGB V)
Kassenrecht der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
Gebührenordnung für Ärzte, Einheitlicher Bewertungsmaßstab

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern und werdende Eltern
Praxisnetze und Einweiser
Key-Account-Management und Schlüsselkunden z.B. andere Fachärzte

Produktziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Pädiatrie
Langfristige Etablierung am Markt inkl. Akzeptanz der Bevölkerung erreichen
Erreichen eines wirtschaftlichen MVZ-Betriebs
Gewährung einer Medizinischen Versorgung nach den aktuellen medizinischen Standards

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 07.01.02 Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)								
Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen						
Produkt	07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.237,40	0	-1.104.000	-1.161.000	-1.199.000	-1.245.000	-1.257.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6,55	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-142.401,95	0	-1.104.000	-1.161.000	-1.199.000	-1.245.000	-1.257.450
11	- Personalaufwendungen	313.046,79	0	915.900	930.850	939.750	951.450	960.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463,82	0	174.250	178.100	178.350	178.600	178.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105,45	0	5.950	6.650	7.350	8.050	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.394,82	0	128.000	131.000	135.000	139.000	143.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.010,88	0	1.224.100	1.246.600	1.260.450	1.277.100	1.291.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	737.608,93	0	120.100	85.600	61.450	32.100	34.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	737.608,93	0	120.100	85.600	61.450	32.100	34.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-30.500	-31.800	-31.750	-31.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-30.500	-31.800	-31.750	-31.700	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	737.608,93	0	89.600	53.800	29.700	400	34.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	208,76	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	208,76	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	737.817,69	0	89.600	53.800	29.700	400	34.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	737.817,69	0	89.600	53.800	29.700	400	34.050

Teilfinanzplan Produkt 07.01.02 Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.835,31	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.835,31	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-67.835,31	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Fachdezernat 3.00

Ordnung, Sicherheit und Recht

Fachdezernat 3.00

FD 3.00

Fachdezernat 3.00

Produkt 01.21.01

Fachdez. 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

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.

Produktleistungen

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

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

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	320.238,99	301.000	453.450	562.150	565.550	568.850	572.700
12	- Versorgungsaufwendungen	19.563,48	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875,08	1.800	1.900	2.900	3.900	4.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.356,09	27.800	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.033,64	330.600	608.400	718.100	722.500	726.800	731.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	363.033,64	330.600	608.400	718.100	722.500	726.800	731.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	363.033,64	330.600	608.400	718.100	722.500	726.800	731.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-9.050	-15.200	-15.200	-15.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-9.050	-15.200	-15.200	-15.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	363.033,64	330.600	599.350	702.900	707.300	711.700	731.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	138,60	50	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	138,60	50	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	363.172,24	330.650	599.350	702.900	707.300	711.700	731.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	363.172,24	330.650	599.350	702.900	707.300	711.700	731.650

Teilfinanzplan Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.613,31	-20.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.613,31	-20.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-4.613,31	-20.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Fachdezernat 3.00

FD 3.30

Recht und Datenschutz

Produkt 01.06.01

Zentraleinkauf

Produkt 01.11.01

Recht

Produkt 01.19.03

Datenschutz

01.06.01 – ZENTRALEINKAUF

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Zentraleinkauf



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Recht und Vergabe, Herr Harald Pietz

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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.

01.06.01 – ZENTRALEINKAUF

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Zentraleinkauf



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

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste					
Produkt		01.06.01	Zentraleinkauf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,02	-50	-75.900	-25.650	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.436,98	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.486,00	-22.550	-98.400	-48.150	-22.500	-22.500	-22.500
11	- Personalaufwendungen	434.946,57	424.800	606.700	577.300	561.450	571.100	576.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,21	100	200	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.153,92	85.250	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.217,70	510.200	693.650	664.200	648.350	658.000	663.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	457.731,70	487.650	595.250	616.050	625.850	635.500	641.150
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	457.731,70	487.650	595.250	616.050	625.850	635.500	641.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-20.600	-23.950	-23.050	-23.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-20.600	-23.950	-23.050	-23.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	457.731,70	487.650	574.650	592.100	602.800	612.250	641.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	29,74	50	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	29,74	50	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	457.761,44	487.700	574.650	592.100	602.800	612.250	641.150
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	457.761,44	487.700	574.650	592.100	602.800	612.250	641.150

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Recht



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Recht und Vergabe, Herr Harald Pietz

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

Geschäftsverteilung
AGA-Regelungen
Anforderung/Beauftragung durch Verwaltungseinheiten
Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Recht



Produktziele

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

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.398,54	-240.000	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.100,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-344.498,82	-249.000	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
11	- Personalaufwendungen	410.625,16	441.450	416.650	424.300	432.650	445.900	450.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.128,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,39	100	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.100,43	2.162.600	2.266.450	2.336.450	2.406.450	2.421.450	2.436.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.561.969,98	2.642.150	2.721.250	2.798.900	2.877.250	2.905.500	2.925.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.217.471,16	2.393.150	2.461.050	2.538.700	2.617.050	2.645.300	2.664.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.217.471,16	2.393.150	2.461.050	2.538.700	2.617.050	2.645.300	2.664.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-13.750	-17.650	-17.700	-18.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-13.750	-17.650	-17.700	-18.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.217.471,16	2.393.150	2.447.300	2.521.050	2.599.350	2.627.200	2.664.800
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	-1.456.113,46	-1.444.300	-1.347.750	-1.386.550	-1.425.250	-1.425.250	-1.425.250
34	= Summe Erträge ILV	-1.456.113,46	-1.444.300	-1.347.750	-1.386.550	-1.425.250	-1.425.250	-1.425.250
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	761.357,70	948.850	1.099.550	1.134.500	1.174.100	1.201.950	1.239.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	761.357,70	948.850	1.099.550	1.134.500	1.174.100	1.201.950	1.239.550

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Recht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, Herr Burkhard Mast-Weisz

Produktbeschreibung

Kommunaler Datenschutzbeauftragter

Produktleistungen

Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes (Art. 39 Abs. 1 b DS-GVO), vor allem die Einhaltung der Datenschutzgesetze und der Strategien des Verantwortlichen für den Datenschutz.

Unterrichtung und Beratung der datenverarbeitenden Stellen bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 39 Abs. 1 a DS-GVO).

Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung (auf Anfrage!) und Überwachung Ihrer Durchführung gem. Art. 35 DS GVO (Art. 39 Abs.1 c DS GVO).

Direkte Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Art. 39 Abs. 1 d DS-GVO).

Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gem. Art. 36 DS-GVO (Art. 39 Abs. 1 DS-GVO).

Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung (und Zertifizierung) und deren Nachweis (Art 37 Abs. 5, Art. 38 Abs. 2 DS-GVO).

Berichtspflicht an die höchste Managementebene der Stadt (Art. 38 Abs. 3 DS-GVO).

Beratung von Betroffenen bezogen auf Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadtverwaltung und ggfls. Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Rechte (Art. 38 Abs. 4 DS-GVO).

Beteiligung bei der Erstellung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 38 Abs. 2 DS-GVO).

Beratung bei Schulungen zum Datenschutz der städtischen Mitarbeiter (und ggfls. deren Durchführung).

Koordination und Beratung der städtischen Dienststellen in Angelegenheiten des Informationsfreiheitsgesetzes NRW (IFG-NRW).

Auftragsgrundlage(n)

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), diverse sonstige gesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

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



Zielgruppe

intern: Alle städtischen Beschäftigten.

extern: LDI NRW (Aufsichtsbehörde); alle Betroffenen der Datenverarbeitung durch die Stadt Remscheid.

Produktziele

Sensibilisierung und Beratung in Bezug auf den Datenschutz.

Überprüfung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Der Produktverantwortliche wird bei der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben zur Sicherstellung des Datenschutzes in der Gesamtverwaltung durch den gem. Art. 37 DS-GVO zu bestellenden, weisungsfreien Datenschutzbeauftragten im Rahmen der Regelungen der Art.37-39 DS-GVO 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	43.353,90	48.550	45.450	47.450	47.950	48.400	48.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.552,80	53.650	50.550	52.550	53.050	53.500	53.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	45.552,80	53.650	50.550	52.550	53.050	53.500	53.950
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	45.552,80	53.650	50.550	52.550	53.050	53.500	53.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-850	-2.000	-2.000	-2.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-850	-2.000	-2.000	-2.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	45.552,80	53.650	49.700	50.550	51.050	51.500	53.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	19,83	50	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	19,83	50	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	45.572,63	53.700	49.700	50.550	51.050	51.500	53.950
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	45.572,63	53.700	49.700	50.550	51.050	51.500	53.950

Teilfinanzplan Produkt 01.19.03 Datenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 3.00

FD 3.31

Umwelt

Produkt 13.01.02

Natur- und Landschaftsschutz

Produkt 13.02.01

Wasserbau

Produkt 14.01.01

Umweltschutz

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Umwelt, Herr Jens Fischer

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Arten- und Biotopschutz, den Natur- und Landschaftsschutz, die Landschaftsplanung, die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde 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

Produktleistungen

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
 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

13.01.02 – NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

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



Vollzug der Baumschutzsatzung

Stellungnahmen, Gutachten und Entscheidungen zur Genehmigungsfähigkeit bezüglich Baumschutzsatzung, geschützten Bäumen und Betroffenheit geschützter Arten abgeben

Auftragsgrundlage(n)

Landesnaturenschutzgesetz NRW (LNatSchG), Bundesnaturenschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Verordnung zur Durchführung des Landesnaturchutzgesetzes (DVO-LNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), EG-Artenschutz-DVO 1808-01, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43 EWG, Washingtoner Artenschutzabkommen, EG - Artenschutzrichtlinie 338 / 997, Baumschutzsatzung, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung und Klimaschutz sowie des Rates

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz und Bundesnaturenschutzgesetz

a.1) 448xx (648xx)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.1) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

Reitwege

a.2) 4141001 (6141001)	zu	b.2) Sonderbudget Reitwege (und entspr. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.715,00	-50	-65.700	-127.750	-76.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.795,00	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.663,85	-23.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.507,50	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	= Ordentliche Erträge	-170.681,35	-53.200	-103.350	-165.400	-114.150	-37.650	-37.650
11	- Personalaufwendungen	454.537,92	451.800	532.900	578.900	551.850	506.350	511.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516,95	7.100	33.300	61.400	47.100	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061,52	1.300	2.100	2.100	2.100	1.300	800
15	- Transferaufwendungen	10.690,63	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.024,45	13.600	17.000	16.500	13.700	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.831,47	473.800	585.300	658.900	614.750	526.750	531.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	390.150,12	420.600	481.950	493.500	500.600	489.100	493.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	390.150,12	420.600	481.950	493.500	500.600	489.100	493.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-20.600	-20.850	-20.900	-20.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-20.600	-20.850	-20.900	-20.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	390.150,12	420.600	461.350	472.650	479.700	468.950	493.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	309,27	400	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	309,27	400	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	390.459,39	421.000	461.350	472.650	479.700	468.950	493.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	390.459,39	421.000	461.350	472.650	479.700	468.950	493.650

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.689,77	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.689,77	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-257.352,42	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.021,65	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.374,07	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-36.684,30	0	0	0	0	0	0

13.02.01 – WASSERBAU

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Umwelt, Herr Jens Fischer

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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.V.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

Einwohner der Stadt
Anlieger an Gewässern
Wupperverband

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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) 414x (614x)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
a.2) 448x (648x)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-711.448,12	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.688,54	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.035.136,66	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.286,95	12.650	12.900	12.950	13.050	13.200	13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.671,18	58.550	45.550	35.100	27.300	19.800	11.950
15	- Transferaufwendungen	239.659,00	251.150	282.100	303.000	318.600	333.600	349.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618,25	58.550	45.600	35.150	27.350	19.850	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.235,38	380.900	386.150	386.200	386.300	386.450	386.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	267.098,72	380.900	386.150	386.200	386.300	386.450	386.550
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	267.098,72	380.900	386.150	386.200	386.300	386.450	386.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-550	-550	-550	-550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-550	-550	-550	-550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	267.098,72	380.900	385.600	385.650	385.750	385.900	386.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	53,53	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	53,53	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	267.152,25	380.900	385.600	385.650	385.750	385.900	386.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	267.152,25	380.900	385.600	385.650	385.750	385.900	386.550

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Umwelt, Herr Jens Fischer

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 und Anpassung an den Klimawandel.

Produktleistungen

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

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 Ökoprot
 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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz



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, Klimaanpassungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verschiedene Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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.

14.01.01 – UMWELTSCHUTZ

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz



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 (6140001)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
a.2) 4141001 (6141001)	zu	b.2) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.2) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)
a.3) 4145001 (6145001)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.960,11	-124.400	-9.600	-14.450	-9.600	-9.600	-9.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.700,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.791,48	-191.700	-201.200	-206.900	-212.800	-218.850	-225.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.768,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
10	= Ordentliche Erträge	-313.220,19	-395.900	-290.600	-307.150	-308.200	-314.250	-320.500
11	- Personalaufwendungen	1.846.495,87	1.860.350	1.881.450	1.902.400	1.927.400	1.955.300	1.975.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,38	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.672,16	17.650	7.300	10.550	9.250	6.650	5.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.643,09	139.100	123.350	174.850	77.350	77.350	77.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.217.969,50	2.025.500	2.026.200	2.101.900	2.028.100	2.053.400	2.072.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.904.749,31	1.629.600	1.735.600	1.794.750	1.719.900	1.739.150	1.751.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.904.749,31	1.629.600	1.735.600	1.794.750	1.719.900	1.739.150	1.751.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-66.750	-73.600	-73.850	-74.150	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-66.750	-73.600	-73.850	-74.150	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.904.749,31	1.629.600	1.668.850	1.721.150	1.646.050	1.665.000	1.751.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.720,16	5.900	3.200	3.300	3.450	3.450	3.450
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.720,16	5.900	3.200	3.300	3.450	3.450	3.450
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.909.469,47	1.635.500	1.672.050	1.724.450	1.649.500	1.668.450	1.755.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.909.469,47	1.635.500	1.672.050	1.724.450	1.649.500	1.668.450	1.755.050

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	-124.000	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-108.000	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-188.400,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.400,00	-130.000	0	-232.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-188.400,00	-130.000	0	-232.000	0	0	0

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 02.06.01
Wahlen

Produkt 02.09.01
Statistik

02.01.01 – ÖFFENTLICHE ORDNUNG

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



Produktverantwortung

Abteilungsleitung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Fahrerlaubnisbehörde und Bußgeldstelle
Herr Heiko Susic

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.

Produktleistungen

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, 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, Bewachungsregister, 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, Fahrerlaubnisbehörde: Fahr- und Beförderungserlaubnis, Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, Neuerteilung, Wiedererteilung, Entziehungen), Durchführung von Verfahren zur Überprüfung der Fahreignung, Fahrschülerlaubnisse und Überwachung, Erlaubnis zur Personen- oder Güterbeförderung. Bußgeldstelle: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich Straßenverkehr mit Fahrpersonal- und Gefahrgutrecht wie auch Meldeordnungswidrigkeiten und Pflegeversicherungsordnungswidrigkeiten

02.01.01 – ÖFFENTLICHE ORDNUNG

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



Durchführung von Verfahren gemäß § 29a OWiG (Einziehung des Wertes von Taterträgen (Verfall), Erlass von schriftlichen Verwarnungen mit Verwarnungsgeld, Erlass von Bußgeldbescheiden, Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Erzwingungshaftverfahren, Bearbeitung von Anträgen von Stundungen- oder Ratenzahlungen.

Erstellen von Vorlagen für politische Gremien, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen beim Amtsgericht Remscheid

Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum VwVG, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Spielverordnung, Makler- u. BauträgerVO, PfandleiherVO, VersteigererVO, BewachungsVO, SchaustellerhaftpflichtVO, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz, PreisangabenVO, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz mit VO, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Eichgesetz, Eichordnung, Sprengstoffgesetz, SprengVO, Straßen- u. Wegegesetz, Ortsrecht, ZuständigkeitsVO'en, Landesfischereigesetz - 4 Verordnungen, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz - 8 Verordnungen, Luftverkehrsgesetz, Luftverkehrsordnung, Bestattungsgesetz NRW - Melderecht, Personenstandsrecht, Prostituiertenschutzgesetz, Gebührengesetz und VO, Strafgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkatalogverordnung, Strafprozessordnung, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, 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

Alle Personen, die sich in der Stadt Remscheid aufhalten, alle natürlichen und juristischen Personen, die in Remscheid ein Gewerbe ausüben.

02.01.01 – ÖFFENTLICHE ORDNUNG

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



Produktziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Verbraucherschutz, Tierschutz

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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

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:

Bestattungskosten

a.1) 4488031 (6488031) zu b.1) SK 5429931 (7429931)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-815.379,17	-836.000	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000	-986.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.797,70	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.488.044,99	-2.727.600	-3.842.600	-4.255.100	-4.252.600	-4.252.600	-4.252.600
10	= Ordentliche Erträge	-3.492.266,76	-3.640.150	-4.905.150	-5.317.650	-5.315.150	-5.315.150	-5.315.150
11	- Personalaufwendungen	2.191.662,12	1.927.250	2.515.550	2.631.350	2.706.100	2.746.850	2.775.100
12	- Versorgungsaufwendungen	20.947,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679,81	10.150	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.235,58	52.000	16.350	15.200	15.200	6.500	5.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.937,95	441.900	513.800	529.050	535.450	535.450	535.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.795.462,78	2.434.300	3.061.150	3.191.050	3.272.200	3.304.250	3.331.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-696.803,98	-1.205.850	-1.844.000	-2.126.600	-2.042.950	-2.010.900	-1.983.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-696.803,98	-1.205.850	-1.844.000	-2.126.600	-2.042.950	-2.010.900	-1.983.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.034.928,47	0	-90.400	-123.000	-125.700	-126.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.034.928,47	0	-90.400	-123.000	-125.700	-126.400	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-1.731.732,45	-1.205.850	-1.934.400	-2.249.600	-2.168.650	-2.137.300	-1.983.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	11.809,46	13.550	8.000	8.250	8.550	8.550	8.550
42	= Summe Aufwendungen ILV	11.809,46	13.550	8.000	8.250	8.550	8.550	8.550
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-1.719.922,99	-1.192.300	-1.926.400	-2.241.350	-2.160.100	-2.128.750	-1.974.650
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-1.719.922,99	-1.192.300	-1.926.400	-2.241.350	-2.160.100	-2.128.750	-1.974.650

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.01 Öffentliche Ordnung

Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt



Produktverantwortung

Abteilungsleitung 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.

Produktleistungen

Durch das BVLA in Solingen werden folgende Leistungen erbracht:

- Lebensmittelüberwachung
- Tierzuchtüberwachung und Tierschutz
- Tierarzneimittelüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierkörperbeseitigung
- Futtermittelüberwachung
- Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
- Beseitigung tierischer Nebenprodukte und Betriebskontrollen
- Durchführung des Landeshundegesetzes
- Fachrechtsübergreifende Kontrollen

Durch Remscheid werden folgende Leistungen erbracht:

- Abrechnung mit Solingen/Wuppertal für das BVLA
- Zuschuss an das CVUA RRW
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.01 Öffentliche Ordnung

Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt



Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum VwVG, Verwaltungsgerichtsordnung, Infektionsschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Eichgesetz, Eichordnung, ZuständigkeitsVO'en, Tierseuchenrecht - ca. 80 Einzelbestimmungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Lebensmittelrecht - über 200 Einzelbestimmungen

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	- Personalaufwendungen	317.375,58	327.150	323.550	333.350	338.700	343.100	346.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.655,06	612.700	647.700	652.700	657.700	657.700	657.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.030,64	939.850	971.250	986.050	996.400	1.000.800	1.004.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	873.030,64	939.850	971.250	986.050	996.400	1.000.800	1.004.550
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	873.030,64	939.850	971.250	986.050	996.400	1.000.800	1.004.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-10.850	-13.250	-13.250	-13.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-10.850	-13.250	-13.250	-13.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	873.030,64	939.850	960.400	972.800	983.150	987.550	1.004.550
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	237,90	500	200	200	200	200	200
42	= Summe Aufwendungen ILV	237,90	500	200	200	200	200	200
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	873.268,54	940.350	960.600	973.000	983.350	987.750	1.004.750
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	873.268,54	940.350	960.600	973.000	983.350	987.750	1.004.750

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

02.02.01 – STRAßENVERKEHR

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Straßenverkehr
Produkt	02.02.01	Straßenverkehr



Produktverantwortung

Abteilungsleitung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Herr Roland Hülsmann

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.

Produktleistungen

Verkehrsangelegenheiten:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
- Anordnung und Vollzug von Fahrtenbuchauflagen
- Sondernutzungserlaubnisse

Kommunaler Ordnungsdienst:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Beseitigung von abgestellten nicht angemeldeten Fahrzeugen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Schwarzarbeitsbekämpfung

Erstellen von Vorlagen für politische Gremien

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsgesetz

02.02.01 – STRAßENVERKEHR

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Straßenverkehr
Produkt	02.02.01	Straßenverkehr



Zielgruppe

Alle Personen, die sich in der Stadt Remscheid aufhalten.

Produktziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Bei der Wahrnehmung der 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.629,60	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.985,95	-332.550	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.112,46	-200	-200	-200	-200	-200	-200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.802,16	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
10	= Ordentliche Erträge	-510.530,17	-354.050	-421.500	-421.500	-421.500	-421.500	-421.500
11	- Personalaufwendungen	1.297.815,43	1.339.850	1.494.800	1.510.500	1.484.300	1.503.050	1.518.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.235,35	76.700	104.300	104.900	108.900	108.900	108.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.941,80	157.550	179.500	193.900	190.000	135.100	105.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.995,58	92.000	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.988,16	1.666.100	1.863.700	1.894.400	1.868.300	1.832.150	1.817.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.103.457,99	1.312.050	1.442.200	1.472.900	1.446.800	1.410.650	1.396.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.103.457,99	1.312.050	1.442.200	1.472.900	1.446.800	1.410.650	1.396.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-49.100	-63.900	-62.250	-62.450	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-49.100	-63.900	-62.250	-62.450	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.103.457,99	1.312.050	1.393.100	1.409.000	1.384.550	1.348.200	1.396.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	10.573,91	2.200	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
42	= Summe Aufwendungen ILV	10.573,91	2.200	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.114.031,90	1.314.250	1.394.200	1.410.150	1.385.750	1.349.400	1.397.500
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.114.031,90	1.314.250	1.394.200	1.410.150	1.385.750	1.349.400	1.397.500

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Straßenverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.453,25	0	-520.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.453,25	0	-520.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-5.453,25	0	-520.000	0	0	0	0

02.03.01 – BÜRGERSERVICE

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Bürgerservice



Produktverantwortung

Abteilungsleitung Bürgerservice und Wahlen, Frau Tabitha Henn

Produktbeschreibung

Das Produkt Bürgerservice umfasst die Bereiche Meldewesen, Personaldokumente, Kfz-Zulassung

Produktleistungen

Führung des Einwohnermelderegisters:

Anmeldungen, Abmeldungen, Ummeldungen,
Eheschließungen, Geburten, Ehescheidungen, Sterbefälle, Adoptionen, sonstige Änderungen,
Datenübermittlungen/Rückmeldungen,
Melderegisterauskünfte, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen,
polizeiliches Führungszeugnis, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine
Parklizenzen.

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

02.03.01 – BÜRGERSERVICE

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Bürgerservice



Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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

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 02.03.01 Bürgerservice								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt		02.03.01	Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.686,26	-450	-450	-450	-50	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780.274,08	-1.851.300	-2.001.800	-2.001.800	-2.001.800	-2.001.800	-2.001.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.168,76	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.601,64	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.824.179,31	-1.866.350	-2.021.850	-2.021.850	-2.021.450	-2.021.400	-2.021.400
11	- Personalaufwendungen	1.615.183,71	1.473.950	1.682.450	1.626.600	1.663.100	1.687.700	1.706.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089,00	550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.501,82	11.500	6.000	15.650	15.250	15.250	15.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.477,81	608.350	599.400	599.400	599.400	599.400	599.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.252,34	2.094.350	2.293.400	2.247.200	2.283.300	2.307.900	2.326.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	330.073,03	228.000	271.550	225.350	261.850	286.500	305.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	330.073,03	228.000	271.550	225.350	261.850	286.500	305.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-146.280,18	0	-60.700	-68.550	-69.150	-69.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-146.280,18	0	-60.700	-68.550	-69.150	-69.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	183.792,85	228.000	210.850	156.800	192.700	217.250	305.100
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.020,21	1.400	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.020,21	1.400	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	184.813,06	229.400	210.850	156.800	192.700	217.250	305.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	184.813,06	229.400	210.850	156.800	192.700	217.250	305.100

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-250.000 (-250.000)	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-250.000 (-250.000)	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-250.000 (-250.000)	0	0	0

02.06.01 – WAHLEN

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	02.06.01	Wahlen



Produktverantwortung

Koordination der Projektgruppe Wahlen, Frau Cordula Post

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerentscheidungen etc.

Produktleistungen

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

Alle Wahlberechtigten

Produktziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.06	Wahlen					
Produkt		02.06.01	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.530,85	-80.000	0	-95.000	-95.000	0	-95.000
10	= Ordentliche Erträge	-89.530,85	-80.000	0	-95.000	-95.000	0	-95.000
11	- Personalaufwendungen	76.596,91	56.450	52.550	54.600	55.000	55.400	55.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.227,83	87.400	3.500	152.400	297.400	3.500	151.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.824,74	144.300	56.500	207.450	352.850	59.350	207.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	114.293,89	64.300	56.500	112.450	257.850	59.350	112.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	114.293,89	64.300	56.500	112.450	257.850	59.350	112.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-500	-1.700	-1.700	-1.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-500	-1.700	-1.700	-1.700	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	114.293,89	64.300	56.000	110.750	256.150	57.650	112.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	39,65	50	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	39,65	50	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	114.333,54	64.350	56.000	110.750	256.150	57.650	112.700
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	114.333,54	64.350	56.000	110.750	256.150	57.650	112.700

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Statistik
Produkt	02.09.01	Statistik



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Bürger, Sicherheit und Ordnung, Herr Arndt Liesenfeld

Produktbeschreibung

Städtische Statistiken, Statistiken im Auftrag von Bund oder Land

Produktleistungen

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

Rat und Verwaltung, andere öffentliche Organisationen, Unternehmen, interessierte Privatpersonen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Statistik
Produkt	02.09.01	Statistik



Produktziele

Bereitstellung von statistischen Informationen als unverzichtbare Hilfsfunktion zur sachgerechten Bewältigung von kommunalen Aufgaben

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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) 448xx (648xx) zu b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Zensus 2022

a.2) 4481001 (6481001) zu b.2) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Statistik								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.09	Statistik					
Produkt		02.09.01	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-88,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	86.871,38	202.250	38.650	40.700	41.100	41.500	41.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,62	50	100	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,50	27.900	26.200	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.627,50	230.250	65.000	43.150	43.550	43.950	44.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	88.539,50	230.050	64.800	42.950	43.350	43.750	44.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	88.539,50	230.050	64.800	42.950	43.350	43.750	44.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-500	-1.700	-1.700	-1.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-500	-1.700	-1.700	-1.700	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	88.539,50	230.050	64.300	41.250	41.650	42.050	44.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	75,73	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	75,73	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	88.615,23	230.050	64.300	41.250	41.650	42.050	44.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	88.615,23	230.050	64.300	41.250	41.650	42.050	44.200

Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Statistik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Ausländerwesen



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Zuwanderung, Frau Claudia Schwarzweller

Produktbeschreibung

Das Produkt Ausländerwesen umfasst Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Produktleistungen

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

Ausländische Einwohner/innen

Produktziele

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

02.03.02 – AUSLÄNDERWESEN

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Ausländerwesen



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Kosten für Gutachten

a.1) 4481001 (6481001) zu b.1) 5429331 (7429331)

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Ausländerwesen								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt		02.03.02	Ausländerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703,62	-50	-28.550	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.846,52	-200.000	-285.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-219.803,90	-217.300	-330.800	-394.300	-394.300	-394.300	-394.300
11	- Personalaufwendungen	1.226.698,27	1.351.500	1.662.550	1.822.100	1.861.850	1.880.050	1.899.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.569,01	34.950	15.950	17.650	17.650	17.650	17.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.339,79	6.150	6.350	9.700	7.150	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.079,07	154.650	203.800	217.500	216.150	214.800	207.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.686,14	1.547.250	1.888.650	2.066.950	2.102.800	2.118.700	2.130.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.196.882,24	1.329.950	1.557.850	1.672.650	1.708.500	1.724.400	1.736.350
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.196.882,24	1.329.950	1.557.850	1.672.650	1.708.500	1.724.400	1.736.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-198.500	-219.500	-220.200	-220.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-198.500	-219.500	-220.200	-220.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.196.882,24	1.329.950	1.359.350	1.453.150	1.488.300	1.504.300	1.736.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	7.332,57	10.050	5.650	5.850	6.050	6.050	6.050
42	= Summe Aufwendungen ILV	7.332,57	10.050	5.650	5.850	6.050	6.050	6.050
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.204.214,81	1.340.000	1.365.000	1.459.000	1.494.350	1.510.350	1.742.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.204.214,81	1.340.000	1.365.000	1.459.000	1.494.350	1.510.350	1.742.400

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Ausländerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	-55.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	-55.000	0	0	0

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Zuwanderung, Frau Claudia Schwarzweller

Produktbeschreibung

Gewährung von Grundleistungen und sonstigen Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktleistungen

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 Asylgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Produktziele

Versorgung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.463.488,64	-5.114.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-118.646,72	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.132,65	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200.788,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.880.084,25	-5.230.000	-4.416.000	-4.416.000	-4.116.000	-4.116.000	-4.116.000
11	- Personalaufwendungen	364.851,90	375.550	510.500	530.750	539.050	543.200	548.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,05	50	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	4.565.288,63	4.407.000	4.389.500	4.389.500	4.389.500	4.389.500	4.389.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.225,93	7.800	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.945.401,51	4.790.400	4.907.800	4.928.050	4.936.350	4.940.500	4.946.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-934.682,74	-439.600	491.800	512.050	820.350	824.500	830.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-934.682,74	-439.600	491.800	512.050	820.350	824.500	830.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-333.750	-347.100	-348.050	-348.850	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-333.750	-347.100	-348.050	-348.850	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-934.682,74	-439.600	158.050	164.950	472.300	475.650	830.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	475,81	600	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	475,81	600	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-934.206,93	-439.000	158.050	164.950	472.300	475.650	830.250
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-934.206,93	-439.000	158.050	164.950	472.300	475.650	830.250

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Zuwanderung, Frau Claudia Schwarzweller

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen und Unterkünften für ausländische Flüchtlinge.

Produktleistungen

Verwaltung, Betreuung und Finanzierung von Wohnraum für den Personenkreis von ausländischen Flüchtlingen im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Auftragsgrundlage(n)

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylgesetz

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne von § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktziele

Sozialverträgliche, angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in Heimen und bei Bedarf in Wohnungen

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.677,07	-477.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.280,30	0	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.479,26	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-719.436,63	-477.000	-3.212.000	-3.212.000	-3.212.000	-3.212.000	-3.212.000
11	- Personalaufwendungen	130.925,77	132.900	164.800	171.400	173.800	173.150	175.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.593,64	743.100	883.100	883.100	883.100	883.100	883.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.164,33	81.550	7.550	1.350	1.200	1.600	191.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	602.650	602.650	602.650	602.650	602.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.780,59	1.643.950	2.003.900	2.003.900	2.003.900	2.003.900	2.003.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.370.464,33	2.601.500	3.662.000	3.662.400	3.664.650	3.664.400	3.855.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.651.027,70	2.124.500	450.000	450.400	452.650	452.400	643.850
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.651.027,70	2.124.500	450.000	450.400	452.650	452.400	643.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.760.550	-1.765.050	-1.765.300	-1.765.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-1.760.550	-1.765.050	-1.765.300	-1.765.400	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.651.027,70	2.124.500	-1.310.550	-1.314.650	-1.312.650	-1.313.000	643.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	356,86	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	356,86	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.651.384,56	2.124.500	-1.310.550	-1.314.650	-1.312.650	-1.313.000	643.850
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.651.384,56	2.124.500	-1.310.550	-1.314.650	-1.312.650	-1.313.000	643.850

Teilfinanzplan Produkt 05.07.02 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.290.000	-4.576.000	-2.487.100
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.294.000	-4.580.000	-2.491.100
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.294.000	-4.580.000	-2.491.100

Fachdezernat 3.00

FD 3.34

Standesamt

Produkt 02.05.01

Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Standesamt, Herr Andreas Otto Levermann

Produktbeschreibung

Personenstandsrechtliche Beurkundungen aller Art, Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen, Namensänderungen nach dem Namensänderungsgesetz

Produktleistungen

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt



Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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

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:

Ehrenpatenschaft Bundespräsident

a.1) 4140001 (614001) zu b.1) 5318001 (7318001)

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.05	Personenstandswesen					
Produkt		02.05.01	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410,55	-400	-400	-400	-50	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.085,25	-190.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909,50	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	= Ordentliche Erträge	-201.405,30	-204.100	-223.600	-223.600	-223.250	-223.200	-223.200
11	- Personalaufwendungen	423.505,71	451.750	556.300	566.300	549.150	555.750	561.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.104,39	1.000	3.850	3.800	3.450	2.500	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.043,45	29.550	34.400	34.400	37.550	37.550	40.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.653,55	482.300	594.550	604.500	590.150	595.800	603.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	247.248,25	278.200	370.950	380.900	366.900	372.600	379.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	247.248,25	278.200	370.950	380.900	366.900	372.600	379.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-25.300	-20.650	-19.750	-19.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-25.300	-20.650	-19.750	-19.800	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	247.248,25	278.200	345.650	360.250	347.150	352.800	379.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	431,04	350	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	431,04	350	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	247.679,29	278.550	345.650	360.250	347.150	352.800	379.900
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	247.679,29	278.550	345.650	360.250	347.150	352.800	379.900

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 3.00

FD 3.37

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkt 02.07.01

Brandschutz

Produkt 02.08.01

Rettungsdienst

Produkt 02.10.01

Bevölkerungsschutz

02.07.01 – BRANDSCHUTZ

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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.

Produktleistungen

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst
Gefahrenvorbeugung
Service für Dritte

Auftragsgrundlage(n)

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnung, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.528,52	-168.200	-157.550	-168.200	-174.300	-182.150	-187.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.599,97	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244,10	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.724,32	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.354,93	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-254.451,84	-353.300	-340.150	-350.800	-356.900	-364.750	-369.850
11	- Personalaufwendungen	6.470.751,31	6.092.850	7.627.750	7.789.250	7.885.750	7.980.150	8.062.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.024,96	375.050	497.150	442.000	417.500	418.000	418.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.683,63	711.650	720.550	843.150	880.350	935.300	982.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.853,69	546.100	692.500	622.500	622.500	622.500	622.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.892.313,59	7.725.650	9.537.950	9.696.900	9.806.100	9.955.950	10.085.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	7.637.861,75	7.372.350	9.197.800	9.346.100	9.449.200	9.591.200	9.715.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	7.637.861,75	7.372.350	9.197.800	9.346.100	9.449.200	9.591.200	9.715.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-733.475,16	0	-113.900	-306.250	-307.450	-308.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-733.475,16	0	-113.900	-306.250	-307.450	-308.500	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	6.904.386,59	7.372.350	9.083.900	9.039.850	9.141.750	9.282.700	9.715.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	60.313,23	70.750	23.850	24.700	25.500	25.500	25.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	60.313,23	70.750	23.850	24.700	25.500	25.500	25.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	6.964.699,82	7.443.100	9.107.750	9.064.550	9.167.250	9.308.200	9.741.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	6.964.699,82	7.443.100	9.107.750	9.064.550	9.167.250	9.308.200	9.741.100

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.969,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.969,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-115.134,98	-1.550.000	-2.695.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.138.348,15	-1.038.000	-1.469.500	-1.159.400	-961.000	-870.000	-870.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-21.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.253.483,13	-2.588.000	-4.186.300	-1.179.400	-981.000	-890.000	-890.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-728.400)	(-630.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-1.037.513,15	-2.428.000	-4.026.300	-1.019.400	-821.000	-730.000	-730.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-728.400)	(-630.000)		

02.08.01 – RETTUNGSDIENST

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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.

Produktleistungen

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

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

02.08.01 – RETTUNGSDIENST

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst



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 und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.08	Rettungsdienst					
Produkt		02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296,89	-300	-300	-300	-300	-300	-300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.967.681,40	-9.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000	-12.700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.320,04	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.997.298,33	-9.700.300	-12.700.300	-12.700.300	-12.700.300	-12.700.300	-12.700.300
11	- Personalaufwendungen	2.922.676,50	3.629.850	3.628.200	3.780.000	3.831.000	3.883.550	3.923.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.952,27	294.700	393.400	394.250	394.250	394.250	394.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.935,83	569.300	214.750	215.800	388.600	345.550	323.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101.671,96	4.204.900	5.166.800	5.121.600	5.121.600	5.066.700	5.002.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.612.236,56	8.698.750	9.403.150	9.511.650	9.735.450	9.690.050	9.643.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-385.061,77	-1.001.550	-3.297.150	-3.188.650	-2.964.850	-3.010.250	-3.056.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-385.061,77	-1.001.550	-3.297.150	-3.188.650	-2.964.850	-3.010.250	-3.056.450
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.024.586,25	0	-114.250	-192.850	-193.150	-193.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-2.024.586,25	0	-114.250	-192.850	-193.150	-193.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-2.409.648,02	-1.001.550	-3.411.400	-3.381.500	-3.158.000	-3.204.000	-3.056.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	23.239,95	27.300	11.850	12.250	12.700	12.700	12.700
42	= Summe Aufwendungen ILV	23.239,95	27.300	11.850	12.250	12.700	12.700	12.700
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-2.386.408,07	-974.250	-3.399.550	-3.369.250	-3.145.300	-3.191.300	-3.043.750
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-2.386.408,07	-974.250	-3.399.550	-3.369.250	-3.145.300	-3.191.300	-3.043.750

Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.214,23	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-88.731,54	-1.930.000	-190.000	-65.000	-1.310.000 (-1.245.000)	-65.000	-65.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-90.000	-100.000 (-100.000)	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.945,77	-1.930.000	-280.000	-165.000 (-100.000)	-1.310.000 (-1.245.000)	-65.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.945,77	-1.930.000	-280.000	-165.000 (-100.000)	-1.310.000 (-1.245.000)	-65.000	-65.000

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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.

Produktleistungen

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

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

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



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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 (dem Sachaufwand entspr. Auszahlungen)
a.2) 448x (648x)	zu	b.2) Sachaufwand (dem Sachaufwand entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.941,95	-70.800	-70.800	-70.800	-57.700	-57.700	-57.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.387.985,78	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.012.927,73	-70.800	-70.800	-70.800	-57.700	-57.700	-57.700
11	- Personalaufwendungen	263.916,68	65.500	71.000	71.850	72.500	73.150	73.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.701,46	0	254.100	141.300	55.800	54.800	54.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.391,53	42.250	90.150	93.150	79.450	76.650	74.850
15	- Transferaufwendungen	394.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.001,07	54.900	202.700	150.700	150.700	150.700	150.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.659.010,74	162.650	617.950	457.000	358.450	355.300	354.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.646.083,01	91.850	547.150	386.200	300.750	297.600	296.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.646.083,01	91.850	547.150	386.200	300.750	297.600	296.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.578.084,83	0	-139.000	-87.250	-87.250	-87.250	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	-1.578.084,83	0	-139.000	-87.250	-87.250	-87.250	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	67.998,18	91.850	408.150	298.950	213.500	210.350	296.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	59,48	300	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	59,48	300	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	68.057,66	92.150	408.150	298.950	213.500	210.350	296.500
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	68.057,66	92.150	408.150	298.950	213.500	210.350	296.500

Teilfinanzplan Produkt 02.10.01 Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.652,28	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.652,28	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.687,32	-75.000	-687.500	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.687,32	-75.000	-687.500	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-91.035,04	-75.000	-687.500	-30.000	0	0	0

Fachdezernat 4.00

Stadtentwicklung, Bauen und

Wirtschaftsförderung

Fachdezernat 4.00

FD. 4.00

Fachdezernat 4.00

Produkt 01.22.01

Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen
und Wirtschaftsförderung

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

Beigeordneter des Fachdezernates 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung,
Herr Peter Heinze

Produktbeschreibung

Leitung des Fachdezernates 4.00

Produktleistungen

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

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.632,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.632,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190.024,90	164.000	273.400	325.850	325.900	317.850	320.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,70	0	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,55	600	600	1.100	1.600	2.100	2.600
15	- Transferaufwendungen	10.125,36	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.095,28	61.450	27.000	24.000	21.250	21.250	21.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.414,79	236.050	311.000	350.950	348.750	341.200	343.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	258.782,79	236.050	311.000	350.950	348.750	341.200	343.900
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	258.782,79	236.050	311.000	350.950	348.750	341.200	343.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.450	-9.500	-8.700	-4.850	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-5.450	-9.500	-8.700	-4.850	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	258.782,79	236.050	305.550	341.450	340.050	336.350	343.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	80,12	250	200	200	200	200	200
42	= Summe Aufwendungen ILV	80,12	250	200	200	200	200	200
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	258.862,91	236.300	305.750	341.650	340.250	336.550	344.100
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	258.862,91	236.300	305.750	341.650	340.250	336.550	344.100

Teilfinanzplan Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Fachdezernat 4.00

FD 4.12

Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung

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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung, Frau Christina Kutschaty

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.

Produktleistungen

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

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



Zielgruppe

Bürger, Investoren, Verwaltung

Produktziele

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

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Maßnahme "Stadtumbau West"

a.1) 414x (614x)	zu	b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.1) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

Maßnahme "DOC"

a.2) 448x (648x)	zu	b.2) Sachbudget (dem Sachbudget entsprechende Auszahlungen)
------------------	----	---

Maßnahme "ISG Alleestraße"

a.3) 4361011 (6361011)	zu	b.3) 5317200 (7317200)
------------------------	----	------------------------

Maßnahme "Grüne Infrastruktur"

a.4) 414x (614x)	zu	b.4) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)
		b.4) Transferbudget (dem Transferbudget entspr. Auszahlungen)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-545.953,09	-953.600	-838.500	-854.000	-1.081.500	-1.098.000	-1.090.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187,50	-23.200	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.040,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.421,19	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.795,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.608,35	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-644.005,32	-1.194.300	-1.056.200	-1.071.700	-1.299.200	-1.315.700	-1.308.350
11	- Personalaufwendungen	1.555.019,34	1.750.050	1.682.950	1.710.650	1.752.600	1.720.700	1.740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,16	50	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.620,38	358.150	46.950	122.650	368.100	508.800	528.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.283,55	1.296.650	1.383.350	1.347.550	1.329.350	1.048.750	1.183.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.398,43	3.404.900	3.163.500	3.201.100	3.470.300	3.298.500	3.472.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.541.393,11	2.210.600	2.107.300	2.129.400	2.171.100	1.982.800	2.164.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.541.393,11	2.210.600	2.107.300	2.129.400	2.171.100	1.982.800	2.164.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-58.450	-63.400	-63.800	-61.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-58.450	-63.400	-63.800	-61.100	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.541.393,11	2.210.600	2.048.850	2.066.000	2.107.300	1.921.700	2.164.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.723,97	1.100	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.723,97	1.100	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.543.117,08	2.211.700	2.048.850	2.066.000	2.107.300	1.921.700	2.164.000
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.543.117,08	2.211.700	2.048.850	2.066.000	2.107.300	1.921.700	2.164.000

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.778,00	1.932.600	4.280.500	1.011.350	4.717.600	5.016.050	6.057.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.778,00	1.932.600	4.280.500	1.011.350	4.717.600	5.016.050	6.057.750
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-703.832,55	-2.756.000	-7.482.850	-4.855.300	-9.286.250	-12.343.450	-7.728.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-537.100	-812.900	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-703.832,55	-3.293.100	-8.295.750	-4.955.300	-9.286.250	-12.343.450	-7.728.600
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	681.945,45	-1.360.500	-4.015.250	-3.943.950	-4.568.650	-7.327.400	-1.670.850

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung, Frau Christina Kutschaty

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

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

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

Produktziele

Vorhaltung der Infrastruktur
Ausbau der Infrastruktur
Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.862.908,45	-1.445.500	-1.437.900	-1.370.050	-1.205.900	-1.188.300	-1.097.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.653.398,71	-2.802.150	-2.745.750	-2.743.500	-2.741.200	-2.738.950	-2.736.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.128,45	-2.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-93.828,31	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
10	= Ordentliche Erträge	-4.613.263,92	-4.529.850	-4.463.350	-4.393.250	-4.226.800	-4.206.950	-4.114.150
11	- Personalaufwendungen	457.553,13	458.750	441.850	457.400	466.700	470.950	475.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217.272,54	15.074.250	15.177.000	15.552.000	15.552.000	15.552.000	15.552.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.892.126,93	7.705.350	8.692.300	8.606.800	8.466.700	8.603.000	8.476.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.358,92	1.075.600	1.495.750	1.495.750	1.545.750	1.515.750	1.495.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.562.311,52	24.333.950	25.826.900	26.131.950	26.051.150	26.161.700	26.020.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	20.949.047,60	19.804.100	21.363.550	21.738.700	21.824.350	21.954.750	21.906.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	200	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	20.949.047,60	19.804.300	21.363.550	21.738.700	21.824.350	21.954.750	21.906.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-18.100	-18.550	-18.750	-18.650	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-18.100	-18.550	-18.750	-18.650	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	20.949.047,60	19.804.300	21.345.450	21.720.150	21.805.600	21.936.100	21.906.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	187,15	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	187,15	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	20.949.234,75	19.804.300	21.345.450	21.720.150	21.805.600	21.936.100	21.906.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	20.949.234,75	19.804.300	21.345.450	21.720.150	21.805.600	21.936.100	21.906.050

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.283,70	766.000	4.271.000	3.345.300	3.447.000	4.214.150	4.845.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.430,25	296.000	0	0	0	0	278.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.713,95	1.062.000	4.271.000	3.345.300	3.447.000	4.214.150	5.123.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.469.373,15	-5.223.000	-10.058.000	-9.766.900	-13.112.400	-13.043.100	-7.667.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.469.373,15	-5.223.000	-10.058.000	-9.766.900	-13.112.400	-13.043.100	-7.667.000
31	= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-402.659,20	-4.161.000	-5.787.000	-6.421.600	-9.665.400	-8.828.950	-2.544.000

12.02.01 – ÖPNV

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung, Frau Christina Kutschaty

Produktbeschreibung

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

Produktleistungen

Planung, Koordinierung zum Bau von Bustrassen, Buswendeschleifen und P+R - Anlagen
Planung von Haltestellen und Wartehallen und signaltechnischen Anlagen (Busbeschleunigung)
Erstellung und Fortführung des Nahverkehrsplans, Sonstige Aufgaben im Bereich des ÖPNV
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

Auftragsgrundlage(n)

ÖPNV - Gesetz NRW, Straßen- und Wege Gesetz NRW

Zielgruppe

Alle Einwohner

Produktziele

Mehr Effizienz, Attraktivität und Nachhaltigkeit im ÖPNV

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Produktbereich		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.02	ÖPNV					
Produkt		12.02.01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.312,61	-162.850	-152.150	-162.850	-177.500	-188.150	-198.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.330,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-171.642,61	-162.850	-152.150	-162.850	-177.500	-188.150	-198.850
11	- Personalaufwendungen	23.792,52	24.350	26.000	26.250	26.400	26.700	26.950
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	21.350	10.650	21.350	44.800	55.450	66.150
15	- Transferaufwendungen	185.608,97	406.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,70	0	85.000	125.000	225.000	225.000	225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.480,19	467.200	544.150	595.100	718.700	729.650	740.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	38.837,58	304.350	392.000	432.250	541.200	541.500	541.750
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	38.837,58	304.350	392.000	432.250	541.200	541.500	541.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	38.837,58	304.350	391.000	431.250	540.200	540.500	541.750
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	38.837,58	304.350	391.000	431.250	540.200	540.500	541.750
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	38.837,58	304.350	391.000	431.250	540.200	540.500	541.750

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.938,23	160.000	160.000	160.000	260.000	160.000	160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.938,23	160.000	160.000	160.000	260.000	160.000	160.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-190.875,00	-160.000	-160.000	-180.000	-460.000	-160.000	-160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.875,00	-160.000	-160.000	-180.000	-460.000	-160.000	-160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-35.936,77	0	0	-20.000	-200.000	0	0

13.01.01 – ÖFFENTLICHES GRÜN

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung, Frau Christina Kutschaty

Produktbeschreibung

Das Produkt Öffentliches Grün umfasst Planung und Bau sowie Pflege und Unterhaltung der öffentlichen 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).

Produktleistungen

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)

Bundesklingartengesetz, Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Baumschutzsatzung, Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, des Fachausschusses sowie des Rates

13.01.01 – ÖFFENTLICHES GRÜN

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



Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.218,52	-588.300	-1.067.800	-558.800	-456.000	-371.750	-336.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	= Ordentliche Erträge	-629.218,52	-619.300	-1.098.800	-589.800	-487.000	-402.750	-367.550
11	- Personalaufwendungen	13.389,96	14.200	14.950	15.050	15.150	15.350	15.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.599,00	1.904.100	2.324.100	2.235.100	2.215.100	2.215.100	2.215.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.892,39	963.150	1.017.800	1.056.350	916.750	905.750	886.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.550	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.881,35	2.900.000	3.356.850	3.306.500	3.147.000	3.136.200	3.116.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	2.255.662,83	2.280.700	2.258.050	2.716.700	2.660.000	2.733.450	2.749.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	2.255.662,83	2.280.700	2.258.050	2.716.700	2.660.000	2.733.450	2.749.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-550	-550	-550	-550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-550	-550	-550	-550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	2.255.662,83	2.280.700	2.257.500	2.716.150	2.659.450	2.732.900	2.749.400
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.255.662,83	2.280.700	2.257.500	2.716.150	2.659.450	2.732.900	2.749.400
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	2.255.662,83	2.280.700	2.257.500	2.716.150	2.659.450	2.732.900	2.749.400

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.996,26	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,26	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-694.000	-457.600 (-452.600)	-22.500	-665.000	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-72.345,30	-31.000	-132.500	-32.500	-407.500	-382.500	-107.500
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.345,30	-61.000	-859.000	-522.600	-462.500	-1.080.000	-140.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-452.600)			
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-62.349,04	-61.000	-859.000	-522.600	-462.500	-1.080.000	-140.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-452.600)			

13.03.01 – FORSTWIRTSCHAFT

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung, Frau Christina Kutschaty

Produktbeschreibung

Schnittstelle zwischen Technische Betriebe Remscheid (TBR) und Stadt Remscheid

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

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.

13.03.01 – FORSTWIRTSCHAFT

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



Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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:

Klima- und Forstpauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz zur Weiterleitung an die TBR

a.1) 4141001 (6141001) zu b.1) 5315001 (7315001)

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft								
Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.03	Forstwirtschaft					
Produkt		13.03.01	Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.500,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.389,96	14.200	14.950	15.050	15.150	15.350	15.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.400,00	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400	1.019.400
15	- Transferaufwendungen	82.971,96	22.500	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.910,00	260.000	268.000	268.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.671,92	1.316.100	1.324.850	1.334.950	1.337.050	1.337.250	1.337.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	1.336.171,92	1.316.100	1.324.850	1.334.950	1.337.050	1.337.250	1.337.450
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	1.336.171,92	1.316.100	1.324.850	1.334.950	1.337.050	1.337.250	1.337.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-550	-550	-550	-550	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-550	-550	-550	-550	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	1.336.171,92	1.316.100	1.324.300	1.334.400	1.336.500	1.336.700	1.337.450
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.336.171,92	1.316.100	1.324.300	1.334.400	1.336.500	1.336.700	1.337.450
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	1.336.171,92	1.316.100	1.324.300	1.334.400	1.336.500	1.336.700	1.337.450

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Fachdezernat 4.00

FD 4.13

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produkt 01.13.01

Grundstücksmanagement

Produkt 01.13.02

Städtische Parkbauten

Produkt 01.13.03

Städtische Kioske

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung

01.13.01 – GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Herr Ingo Lückgen

Produktbeschreibung

Verwaltung des städtischen Grundeigentums, An- und Verkauf von Grundstücken

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

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 städtischen Grundstücken und der Vermietung des städtischen Wohnhausbesitzes, Verbesserung der Finanzsituation der Stadt. Die Ermöglichung der Realisierung von städtebaulichen Zielen durch Grundstücksankäufe, Darstellung, Fortschreibung und Verwaltung des immobilien Vermögens

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement						
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.276,50	-631.350	-603.000	-639.750	-639.750	-639.750	-639.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.697,95	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-404,09	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-515.378,54	-635.750	-605.050	-641.800	-641.800	-641.800	-641.800
11	- Personalaufwendungen	389.053,71	576.850	513.350	513.250	504.700	503.950	509.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.118,41	314.550	399.700	399.700	399.700	399.700	399.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.883,02	113.100	113.050	127.050	120.050	117.850	115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.739,18	46.100	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.794,32	1.050.600	1.069.500	1.083.400	1.067.850	1.064.900	1.067.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	535.415,78	414.850	464.450	441.600	426.050	423.100	426.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	535.415,78	414.850	464.450	441.600	426.050	423.100	426.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-12.350	-19.400	-18.750	-18.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-12.350	-19.400	-18.750	-18.300	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	535.415,78	414.850	452.100	422.200	407.300	404.800	426.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	129,06	1.450	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	129,06	1.450	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	535.544,84	416.300	453.500	423.650	408.800	406.300	427.550
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	535.544,84	416.300	453.500	423.650	408.800	406.300	427.550

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	530.738,64	0	3.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.738,64	0	3.300.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.749,48	-3.130.000	-1.235.000	-1.895.000 (-1.375.000)	-520.000	-520.000	-520.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-500.000	-200.000 (-200.000)	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-289.500,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-398.249,48	-3.130.000	-1.735.000	-2.095.000 (-1.575.000)	-520.000	-520.000	-520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	132.489,16	-3.130.000	1.565.000	-2.095.000 (-1.575.000)	-520.000	-520.000	-520.000

01.13.02 – STÄDTISCHE PARKBAUTEN

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.02	Städtische Parkbauten



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Herr Ingo Lückgen

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Parkbauten

Produktleistungen

Verwaltung der städtischen Parkbauten

Auftragsgrundlage(n)

AGA

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Remscheid

Produktziele

Einnahmeerzielung durch Verpachtung

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Die städtischen Parkbauten (Altstadtgarage Lennep, Theaterparkplatz) werden durch die PSR (Park Service Remscheid GmbH) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.400,00	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.727,72	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-42.127,72	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,05	800	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.977,68	3.000	3.000	3.000	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.655,73	4.350	4.350	4.350	3.350	1.350	1.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-35.471,99	-31.050	-31.050	-31.050	-32.050	-34.050	-34.050
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-35.471,99	-31.050	-31.050	-31.050	-32.050	-34.050	-34.050
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-35.471,99	-31.050	-31.050	-31.050	-32.050	-34.050	-34.050
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-35.471,99	-31.050	-31.050	-31.050	-32.050	-34.050	-34.050
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-35.471,99	-31.050	-31.050	-31.050	-32.050	-34.050	-34.050

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Städt. Parkbauten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

01.13.03 – STÄDTISCHE KIOSKE

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücksmanagement
Produkt	01.13.03	Städtische Kioske



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Herr Ingo Lückgen

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Kioske

Produktleistungen

Verwaltung der städtischen Kioske

Auftragsgrundlage(n)

AGA

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Remscheid

Produktziele

Einnahmeerzielung durch Verpachtung

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Die städtischen Kioske (Bismarckplatz, Kreishaus und Ringelstraße) werden vom FD 4.13 verwaltet bzw. vermietet. Weitere Leistungen fallen diesbezüglich nicht an. Die weitere Zuständigkeit der Gebäudeunterhaltung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.287,79	-9.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.287,79	-9.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-9.287,79	-9.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-9.287,79	-9.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	-9.287,79	-9.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-9.287,79	-9.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	-9.287,79	-9.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Städt. Kioske								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Herr Ingo Lückgen

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. Gründungsberatung und Betrieb des Startercenterstandortes Remscheid.

Produktleistungen

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung



gesamtstädtischen Projekten im Rahmen des Strukturwandels (Regionales Einzelhandelskonzept etc.).

5. Gründungsberatung, Betrieb des Startercenterstandortes Remscheid, Beschäftigungssicherung und -entwicklung:
Existenzgründungsbetreuung und Potentialberatung, Antragsannahme und -überprüfung bei Potentialberatungen, Kooperationspartner im Projekt ÖkoProfit, Mitgliedschaft im Lenkungsausschuss des Netzwerkes Bergisches Startercenter, Mitgliedschaft in diversen Arbeitskreisen im Rahmen der Regionalkonferenz des Bergischen Städtedreiecks, Projektmanagement, Fördermaßnahmen wie z.B. Ziel 2, EFRE etc., Kooperationspartner im Projekt BeST Bergisches Schul-Technikum; Kooperation mit der Neuen Effizienz gGmbH
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 und der Polis Convention in Düsseldorf, Ausrichtung eines Gemeinschaftsstandes für Remscheider Branchenangehörige KMU auf der Internationalen Eisenwarenmesse Köln.
8. Gewerbeflächenentwicklung für das Stadtgebiet Remscheid, insbesondere die Flächen an der Lenneper Straße, 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

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 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:

Breitbandausbau

a.1) 414xx (614xx) zu b.1) 531xx (731xx)
b.1) Sachbudget (dem Sachbudget entspr. Auszahlungen)

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465.591,16	-5.402.800	-292.300	-150.200	-70.300	-17.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.276,87	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-470.898,23	-5.402.800	-302.300	-160.200	-80.300	-27.500	-10.000
11	- Personalaufwendungen	492.911,25	659.400	494.450	506.500	532.650	547.700	554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759,64	0	102.900	43.350	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.153,49	89.800	1.150	50.450	50.000	49.550	787.900
15	- Transferaufwendungen	560.041,54	5.569.650	323.300	300.550	203.950	203.950	203.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230,84	173.750	207.250	38.650	37.850	47.350	50.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.096,76	6.492.600	1.129.050	939.500	824.450	848.550	1.597.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	669.198,53	1.089.800	826.750	779.300	744.150	821.050	1.587.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	669.198,53	1.089.800	826.750	779.300	744.150	821.050	1.587.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-22.950	-900	-750	-64.050	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-22.950	-900	-750	-64.050	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	669.198,53	1.089.800	803.800	778.400	743.400	757.000	1.587.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.001,85	0	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	1.001,85	0	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	670.200,38	1.089.800	803.800	778.400	743.400	757.000	1.587.300
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	670.200,38	1.089.800	803.800	778.400	743.400	757.000	1.587.300

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	316.600	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.098.350	10.400.000	14.300.000	8.515.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.600	0	1.098.350	10.400.000	14.300.000	8.515.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-4.500,00	-3.650.000	-4.148.400	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.195.800	-1.314.400	-21.049.450 (-21.049.450)	-11.238.000 (-11.238.000)	-2.741.550	-1.560.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.500,00	-4.845.800	-5.462.800	-21.049.450 (-21.049.450)	-11.238.000 (-11.238.000)	-2.741.550	-1.560.600
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.500,00	-4.529.200	-5.462.800	-19.951.100 (-21.049.450)	-838.000 (-11.238.000)	11.558.450	6.955.000

Fachdezernat 4.00

FD 4.62

Bauen, Vermessung und Kataster

Produkt 09.02.01

Vermessung und Kataster

Produkt 10.01.01

Bauordnung

Produkt 10.02.01

Denkmalrechtliche Aufgaben

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Bauen, Vermessung und Kataster, Herr Jörg Schubert

Produktbeschreibung

Erstellung, Führung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermarktung grundstücksbezogener Daten

Produktleistungen

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 Daten des Liegenschaftskatasters im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) [Nachweis der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuches]
Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften
Erstellung von Auszügen aus der Liegenschaftskarte, aus dem Liegenschaftsbuch und aus dem Ortsbaurecht
Bereitstellung digitaler Daten zur Selbstentnahme von Vermessungsunterlagen oder/und Erstellung von Vermessungsunterlagen
Bescheinigungen über festgestellte Grenzen und einheitliches Koordinatensystem nach § 3 BauPrüfVO
Identitätsbescheinigung für Grundstücke
Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Umlegungsausschuss
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 Amtlichen Basiskarte, 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

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



Auftragsgrundlage(n)

Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Beurkundungsgesetz, Gebührengesetz, Gesetze des Verwaltungsrechtes NRW (u.a. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellgesetz, Bodenschätzungsgesetz, Ortsrecht, Richtlinien zur Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster (Übereinstimmungsrichtlinien (RdErl. des Innenministeriums), diversen andere Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

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

Produktziele

Bereitstellung von Daten und Kartengrundlagen (Geobasisinformationssystem) für die Bedürfnisse der Verwaltung, des Rechtsverkehrs, der Landesplanung, der Bauleitplanung und Bodenordnung, des Umwelt- und Naturschutzes, der Verteidigung und der Forschung
Eigentumssicherung in Verbindung mit dem Grundbuchnachweis
Schaffung von Planungsgrundlagen und Bestandsplänen
Verminderung der bau-, planungs- und eigentumsrechtlichen Missstände durch Genehmigungsvorbehalt bzw. Eingriffe
Schaffung von Markttransparenz auf dem Grundstücksmarkt

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

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)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160,43	-150	-150	-150	-150	-150	-150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.270,80	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	= Ordentliche Erträge	-175.749,23	-215.300	-205.000	-205.000	-215.300	-215.300	-215.300
11	- Personalaufwendungen	3.537.737,32	3.441.800	3.525.050	3.515.200	3.489.700	3.490.250	3.527.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.489,19	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.737,73	20.800	25.050	24.750	24.600	24.200	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.142,54	199.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.707.106,78	3.683.700	3.708.200	3.698.050	3.672.400	3.672.550	3.710.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	3.531.357,55	3.468.400	3.503.200	3.493.050	3.457.100	3.457.250	3.494.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	3.531.357,55	3.468.400	3.503.200	3.493.050	3.457.100	3.457.250	3.494.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-167.300	-179.550	-187.300	-195.750	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-167.300	-179.550	-187.300	-195.750	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	3.531.357,55	3.468.400	3.335.900	3.313.500	3.269.800	3.261.500	3.494.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.848,55	7.050	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.848,55	7.050	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	3.536.206,10	3.475.450	3.339.200	3.316.900	3.273.300	3.265.000	3.498.200
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	3.536.206,10	3.475.450	3.339.200	3.316.900	3.273.300	3.265.000	3.498.200

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Vermessung und Kataster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.523,50	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.523,50	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-30.523,50	-50.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

10.01.01 – BAUORDNUNG

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.01	Bauordnung



Produktverantwortung

Fachdienstleitung Bauen, Vermessung und Kataster, Herr Jörg Schubert

Produktbeschreibung

Die Bauaufsichtsbehörden (Bauordnung) haben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen.

Produktleistungen

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten und Rechtsanwälte

Produktziele

Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften
Gewährleistung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung

Hinweise und Bewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung								
Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01	Bauordnung					
Produkt		10.01.01	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.381,80	-600.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.996,70	-4.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= Ordentliche Erträge	-806.378,50	-604.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000
11	- Personalaufwendungen	1.236.464,63	1.310.100	1.423.550	1.477.900	1.497.450	1.517.850	1.533.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,21	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,78	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.444,72	33.900	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.051,34	1.351.250	1.464.450	1.518.800	1.538.350	1.558.750	1.574.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	490.672,84	747.250	678.450	732.800	752.350	772.750	788.650
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	490.672,84	747.250	678.450	732.800	752.350	772.750	788.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-50.500	-59.450	-59.400	-59.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-50.500	-59.450	-59.400	-59.300	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	490.672,84	747.250	627.950	673.350	692.950	713.450	788.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	3.793,35	3.550	1.900	2.000	2.050	2.050	2.050
42	= Summe Aufwendungen ILV	3.793,35	3.550	1.900	2.000	2.050	2.050	2.050
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	494.466,19	750.800	629.850	675.350	695.000	715.500	790.700
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	494.466,19	750.800	629.850	675.350	695.000	715.500	790.700

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

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



Produktverantwortung

Fachdienstleitung 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 Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmälern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Produktleistungen

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

12.01.01 – DENKMALRECHTLICHE AUFGABEN

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



Zielgruppe

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 und Bewirtschaftungsregelungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.822,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.410,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.233,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	170.464,44	173.600	154.000	132.100	132.850	135.700	137.450
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	3.810,16	5.300	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.514,82	183.650	163.800	141.900	142.650	145.500	147.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	142.281,82	174.650	154.800	132.900	133.650	136.500	138.250
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	142.281,82	174.650	154.800	132.900	133.650	136.500	138.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-1.550	-4.950	-4.850	-4.850	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	-1.550	-4.950	-4.850	-4.850	0
26	= Ergebnis vor ILV (=Zeilen 22, 25)	142.281,82	174.650	153.250	127.950	128.800	131.650	138.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	178,43	200	0	0	0	0	0
42	= Summe Aufwendungen ILV	178,43	200	0	0	0	0	0
43	= Teilergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	142.460,25	174.850	153.250	127.950	128.800	131.650	138.250
44	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Teilergebnis nach Abzug Globaler MA	142.460,25	174.850	153.250	127.950	128.800	131.650	138.250

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalrechtliche Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

