



# **Wirtschaftsplan 2015**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**



# **Wirtschaftsplan 2015**

**-Erfolgsplan-**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2015

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				<u>47.432.050</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen				<u>700.000</u>	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				<u>13.539.620</u>	<u>61.671.670</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			<u>2.554.940</u>		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			<u>20.945.360</u>	<u>23.500.300</u>	
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter			<u>14.647.200</u>		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>1.550.500</u>		<u>4.446.550</u>		
					<u>19.093.750</u>
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			<u>8.272.740</u>		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB				<u>8.272.740</u>	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				<u>2.438.140</u>	<u>-53.304.930</u>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen				<u>7.650</u>	<u>7.650</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen				<u>4.887.800</u>	<u>-4.887.800</u>
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					<u>3.486.590</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag					
21. Sonstige Steuern				<u>5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>					<u>3.481.590</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen



# **Wirtschaftsplan 2015**

**- Anlagen zum Erfolgsplan -**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung <b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft <b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung <b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe <b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
Erlöse Mieten und Pachten	37.800	38.000
Sonstige Erlöse Gebäude	350	350
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>38.150</b>	<b>38.350</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>		
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>38.150</b>	<b>38.350</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	840	840
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen		
Erträge Auflösung von Rückstellungen		
Erträge Auflösung Wertberichtigungen		
Erlöse aus Anlageverkäufen		
<b>Sonstige Erlöse</b>		
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>38.990</b>	<b>39.190</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>372.000</b>	<b>483.400</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>48.800</b>	<b>57.800</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>90.100</b>	<b>104.950</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	3.830	3.900
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>140.350</b>	<b>149.750</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>655.080</b>	<b>799.800</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>235.030</b>	<b>238.760</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung		
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft		
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>		
<b>KFZ-Ersatzteile</b>		
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>		
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>		<b>200</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>		
<b>KFZ-Steuer</b>		
<b>Summe KFZ-Kosten</b>		<b>200</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete		
Energie	125.700	128.100
Sonstige Gebäudekosten	120.500	90.500
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>246.200</b>	<b>218.600</b>
Materialkosten	2.500	3.000
Fremdleistungen	1.800	1.800
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>
Gebühren und Beiträge	2.000	3.200
EDV-Kosten	124.300	68.500
Miete / Leasing Betriebsausstattung	4.000	6.000
Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000
Bürokosten	29.600	45.830
Geschenke und Bewirtung	4.000	4.500
Rechts- und Beratungskosten	25.000	40.000
Sonstige Kosten	500	500
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>219.400</b>	<b>198.530</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.360.010</b>	<b>1.460.690</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.321.020</b>	<b>-1.421.500</b>
Zinsertrag	20.000	
Zinsaufwand	173.800	146.500
Zinsergebnis	-153.800	-146.500
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.474.820</b>	<b>-1.568.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.474.820</b>	<b>-1.568.000</b>
Entlastung durch Verrechnung	730.600	659.700
Belastung durch Verrechnung	76.350	77.010
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>-820.570</b>	<b>-985.310</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	820.570	985.310
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		
Geschäftskostenumlage Werkstatt		
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	28.211.411	28.110.000
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	431.300	398.150
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	<b>28.642.711</b>	<b>28.508.150</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft		
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft		
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung		
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung		
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung		
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe		
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe		
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>28.648.261</b>	<b>28.513.700</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	546.640	533.400
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	690.000	690.000
Erträge Auflösung von Rückstellungen		
Erträge Auflösung Wertberichtigungen		
Erlöse aus Anlageverkäufen		
<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>1.237.640</b>	<b>1.224.400</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>29.885.901</b>	<b>29.738.100</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>2.686.900</b>	<b>2.703.100</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>517.600</b>	<b>539.100</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>298.900</b>	<b>250.050</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	14.580	13.150
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>62.650</b>	<b>72.150</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.580.630</b>	<b>3.577.550</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>6.713.790</b>	<b>6.500.190</b>
<b>Vermögensabgänge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Entsorgungskosten der Entwässerung	8.104.330	8.059.920
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft	37.000	53.000
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>8.141.330</b>	<b>8.112.920</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>41.800</b>	<b>37.100</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>40.600</b>	<b>46.500</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>72.370</b>	<b>69.600</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>11.100</b>	<b>12.150</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>3.200</b>	<b>3.690</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>169.070</b>	<b>169.040</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete		
Energie	93.000	102.000
Sonstige Gebäudekosten	10.600	10.600
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>103.600</b>	<b>112.600</b>
Materialkosten	202.000	205.000
Fremdleistungen	875.160	944.110
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>1.077.160</b>	<b>1.149.110</b>
Gebühren und Beiträge	6.940	6.500
EDV-Kosten	57.800	78.300
Miete / Leasing Betriebsausstattung	5.000	5.000
Öffentlichkeitsarbeit	30.000	6.000
Bürokosten	3.790	4.600
Geschenke und Bewirtung	250	250
Rechts- und Beratungskosten	30.000	15.000
Sonstige Kosten	800	600
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>134.580</b>	<b>116.250</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.920.160</b>	<b>20.737.660</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.965.741</b>	<b>9.000.440</b>
Zinsertrag		
Zinsaufwand	5.044.600	4.591.000
Zinsergebnis	-5.044.600	-4.591.000
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>3.921.141</b>	<b>4.409.440</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>3.921.141</b>	<b>4.409.440</b>
Entlastung durch Verrechnung	41.200	126.800
Belastung durch Verrechnung	442.850	389.690
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>3.519.491</b>	<b>4.146.550</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-752.510	-333.030
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-381.050
Geschäftskostenumlage Werkstatt	2.815	-6.170
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>2.769.796</b>	<b>3.426.300</b>



	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung <b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft <b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	10.282.164 1.126.020 <b>11.408.184</b>	9.807.580 1.338.000 <b>11.145.580</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung <b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe <b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b> Erlöse steuerpflichtig	346.000	360.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.754.184</b>	<b>11.505.580</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen Aktivierte Eigen- und Fuhrleistungen Erträge Auflösung von Rückstellungen Erträge Auflösung Wertberichtigungen Erlöse aus Anlageverkäufen <b>Sonstige Erlöse</b> Summe sonstige Erlöse		
<b>Gesamterlöse</b>	<b>11.754.184</b>	<b>11.505.580</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>2.528.600</b>	<b>2.723.750</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>512.500</b>	<b>557.950</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>293.100</b>	<b>281.050</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	15.240	13.800
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>166.300</b>	<b>107.000</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.515.740</b>	<b>3.683.550</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>536.530</b>	<b>598.280</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft Entsorgungskosten der Straßenreinigung <b>Summe Entsorgungskosten</b>	5.529.000 <b>5.529.000</b>	5.148.000 <b>5.148.000</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>84.900</b>	<b>90.000</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>121.500</b>	<b>110.400</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>296.620</b>	<b>293.900</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>40.300</b>	<b>41.600</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>12.900</b>	<b>13.780</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>556.220</b>	<b>549.680</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete	5.000	4.000
Energie	21.000	24.000
Sonstige Gebäudekosten	16.500	17.000
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>42.500</b>	<b>45.000</b>
Materialkosten	12.000	18.000
Fremdleistungen	268.310	300.580
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>280.310</b>	<b>318.580</b>
Gebühren und Beiträge	42.200	44.500
EDV-Kosten	33.900	53.300
Miete / Leasing Betriebsausstattung	3.000	3.000
Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000
Bürokosten	27.900	9.600
Geschenke und Bewirtung	100	100
Rechts- und Beratungskosten	5.000	10.000
Sonstige Kosten	1.300	2.000
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>134.400</b>	<b>143.500</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.594.700</b>	<b>10.486.590</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.159.484</b>	<b>1.018.990</b>
Zinsertrag		
Zinsaufwand	64.700	53.600
Zinsergebnis	-64.700	-53.600
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>1.094.784</b>	<b>965.390</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>1.094.784</b>	<b>965.390</b>
Entlastung durch Verrechnung	186.900	323.150
Belastung durch Verrechnung	641.760	791.490
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>639.924</b>	<b>497.050</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-365.520	-134.000
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-210.720
Geschäftskostenumlage Werkstatt	7.922	-17.390
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>282.326</b>	<b>134.940</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung		
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung		
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft		
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft		
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	2.075.799	2.268.510
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	1.675.616	1.512.380
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>3.751.415</b>	<b>3.780.890</b>
Erlöse Grünflächenunterhaltung		
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe		
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe		
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>		
Erlöse steuerpflichtig	75.000	110.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.826.415</b>	<b>3.890.890</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen		
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen		
Erträge Auflösung von Rückstellungen		
Erträge Auflösung Wertberichtigungen		
Erlöse aus Anlageverkäufen		
<b>Sonstige Erlöse</b>		
<b>Summe sonstige Erlöse</b>		
<b>Gesamterlöse</b>	<b>3.826.415</b>	<b>3.890.890</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>1.328.170</b>	<b>1.225.100</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>231.570</b>	<b>265.500</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>109.660</b>	<b>117.600</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	6.220	6.200
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>69.850</b>	<b>70.900</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.745.470</b>	<b>1.685.300</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>343.820</b>	<b>324.910</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung		
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft	82.000	51.000
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>82.000</b>	<b>51.000</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>194.700</b>	<b>185.400</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>82.500</b>	<b>76.800</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>168.370</b>	<b>160.000</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>23.650</b>	<b>25.200</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>12.400</b>	<b>14.290</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>481.620</b>	<b>461.690</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete	38.000	36.500
Energie		
Sonstige Gebäudekosten	6.000	6.000
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>44.000</b>	<b>42.500</b>
Materialkosten	132.500	133.000
Fremdleistungen	214.810	185.300
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>347.310</b>	<b>318.300</b>
Gebühren und Beiträge	14.100	13.000
EDV-Kosten	9.850	10.000
Miete / Leasing Betriebsausstattung	1.000	1.500
Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000
Bürokosten	1.000	1.000
Geschenke und Bewirtung	1.600	1.600
Rechts- und Beratungskosten		
Sonstige Kosten	300	300
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>28.850</b>	<b>28.400</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.073.070</b>	<b>2.912.100</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>753.345</b>	<b>978.790</b>
Zinsertrag		
Zinsaufwand	35.050	34.100
Zinsergebnis	-35.050	-34.100
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>718.295</b>	<b>944.690</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>718.295</b>	<b>944.690</b>
Entlastung durch Verrechnung	254.480	218.800
Belastung durch Verrechnung	698.850	634.900
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>273.925</b>	<b>528.590</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-159.610	-66.020
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-114.500
Geschäftskostenumlage Werkstatt	19.514	-42.830
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>133.829</b>	<b>305.240</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Erlöse mit anderen Kommunen, Wupperverband	97.300	102.500
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	<b>97.300</b>	<b>102.500</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft		
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft		
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung		
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung		
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung	1.288.660	1.311.700
Erlöse Grabgebühren	412.280	477.200
Erlöse Bestattungsgebühren	257.600	252.200
Erlöse Grabpflegegebühren	8.200	5.500
Erstattung Gedenkplatten	12.950	11.500
Erlöse Ruherechtsentschädigungen	35.900	35.900
Erstattungen vom Land	23.150	23.150
Erlöse öffentlicher Grünanteil	184.900	188.000
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	<b>2.223.640</b>	<b>2.305.150</b>
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>79.900</b>	<b>81.500</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>		
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.400.840</b>	<b>2.489.150</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen		
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	24.000	10.000
Erträge Auflösung von Rückstellungen	526.230	
Erträge Auflösung Wertberichtigungen		
Erlöse aus Anlageverkäufen		
Erlöse Verwaltung	50	50
Erlöse Planungsleistung	36.500	47.250
Aufwendungsersatz Stadt Remscheid	1.638.716	1.638.720
<b>Sonstige Erlöse</b>	<b>1.675.266</b>	<b>1.686.020</b>
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>2.225.496</b>	<b>1.696.020</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>4.626.336</b>	<b>4.185.170</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>2.028.010</b>	<b>2.023.800</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>401.070</b>	<b>394.100</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>164.320</b>	<b>175.000</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	32.110	28.350
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>31.700</b>	<b>38.400</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.657.210</b>	<b>2.659.650</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>162.300</b>	<b>195.650</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung		
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft	27.050	24.050
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>27.050</b>	<b>24.050</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>19.950</b>	<b>19.950</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>13.750</b>	<b>15.250</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>108.450</b>	<b>109.950</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete	25.400	25.400
Energie	61.280	56.840
Sonstige Gebäudekosten	85.650	63.470
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>172.330</b>	<b>145.710</b>
Materialkosten	144.850	156.850
Fremdleistungen	657.380	689.420
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>802.230</b>	<b>846.270</b>
Gebühren und Beiträge	1.450	
EDV-Kosten	16.900	18.360
Miete / Leasing Betriebsausstattung	23.300	11.300
Öffentlichkeitsarbeit		5.000
Bürokosten	5.350	5.350
Geschenke und Bewirtung		
Rechts- und Beratungskosten		
Sonstige Kosten	50	50
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste	397.227	
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>444.277</b>	<b>40.060</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.373.847</b>	<b>4.021.340</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>252.489</b>	<b>163.830</b>
Zinsertrag		
Zinsaufwand	4.300	5.900
Zinsergebnis	-4.300	-5.900
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>248.189</b>	<b>157.930</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>248.189</b>	<b>157.930</b>
Entlastung durch Verrechnung	140.800	60.400
Belastung durch Verrechnung	45.240	96.320
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>343.749</b>	<b>122.010</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-198.010	-163.560
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-78.900
Geschäftskostenumlage Werkstatt	1.914	-4.200
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>147.653</b>	<b>-124.650</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung		
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung		
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft		
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft		
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung		
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung		
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung		
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe		
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe		
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
Erlöse aus Aufbruchgenehmigungen	56.000	56.000
Erlöse aus Parkgebühren	200.000	210.000
Erlöse aus Sondernutzungen und Gestattungsverträgen	39.000	39.000
Sonstige Erlöse Straßenbau steuerfrei	198.150	196.100
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>493.150</b>	<b>501.100</b>
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>		<b>6.000</b>
Erlöse steuerpflichtig	2.500	1.500
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>495.650</b>	<b>508.600</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	1.370	1.370
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen		
Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.734.540	
Erträge Auflösung Wertberichtigungen		
Aufwendungsersatz Stadt Remscheid	9.720.543	9.720.540
Erlöse Schadensersatz	25.000	25.000
Sonstige betriebliche Erträge		
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>11.481.453</b>	<b>9.746.910</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>11.977.103</b>	<b>10.255.510</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>3.737.290</b>	<b>3.617.150</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>698.710</b>	<b>653.900</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>373.390</b>	<b>390.150</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	32.280	13.800
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>63.620</b>	<b>70.970</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>4.905.290</b>	<b>4.745.970</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>65.560</b>	<b>116.070</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		<b>500</b>
Entsorgungskosten der Entwässerung		
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft		32.800
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>		<b>32.800</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>29.630</b>	<b>32.350</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>15.160</b>	<b>20.400</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>62.930</b>	<b>64.100</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>KFZ-Steuer</b>		
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>135.220</b>	<b>144.350</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete	38.000	38.000
Energie	167.300	170.230
Sonstige Gebäudekosten	60.300	52.690
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>265.600</b>	<b>260.920</b>
Materialkosten	387.730	358.540
Fremdleistungen	5.764.360	4.388.430
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>6.152.090</b>	<b>4.746.970</b>
Gebühren und Beiträge	2.300	1.300
EDV-Kosten	23.740	19.410
Miete / Leasing Betriebsausstattung	23.000	23.000
Öffentlichkeitsarbeit		250
Bürokosten	11.280	24.170
Geschenke und Bewirtung		
Rechts- und Beratungskosten		1.050
Sonstige Kosten	700	700
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>61.020</b>	<b>69.880</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.584.780</b>	<b>10.117.460</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>392.323</b>	<b>138.050</b>
Zinsertrag	150	150
Zinsaufwand	2.100	6.300
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-1.950</b>	<b>-6.150</b>
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>390.373</b>	<b>131.900</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>390.373</b>	<b>131.900</b>
Entlastung durch Verrechnung	13.900	46.400
Belastung durch Verrechnung	199.730	160.510
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>204.543</b>	<b>17.790</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-206.930	-183.270
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-88.520
Geschäftskostenumlage Werkstatt	2.387	-5.240
<b>Bereichsergebnis</b>		<b>-259.240</b>



	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung <b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft <b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung <b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe <b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
Erlöse KFZ-Unterhaltung Stadt Sonst. Erl. Werkstatt stfrei Dritte <b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	75.000 2.500 <b>77.500</b>	70.000 1.500 <b>71.500</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b> Erlöse steuerpflichtig		100
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>77.500</b>	<b>71.600</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen Aktivierte Eigen- und Fuhrleistungen Erträge Auflösung von Rückstellungen Erträge Auflösung Wertberichtigungen Erlöse aus Anlageverkäufen <b>Sonstige Erlöse</b> <b>Summe sonstige Erlöse</b>		
<b>Gesamterlöse</b>	<b>77.500</b>	<b>71.600</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>334.600</b>	<b>399.800</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>67.800</b>	<b>84.400</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>27.200</b>	<b>32.850</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	1.980	2.000
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>11.570</b>	<b>51.500</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>443.150</b>	<b>570.550</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>89.130</b>	<b>93.640</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft Entsorgungskosten der Straßenreinigung <b>Summe Entsorgungskosten</b>	6.000 <b>6.000</b>	1.500 <b>1.500</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>9.600</b>	<b>7.500</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>10.200</b>	<b>4.000</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>46.410</b>	<b>38.600</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>200</b>	<b>210</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>66.960</b>	<b>50.860</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete		
Energie	6.000	3.000
Sonstige Gebäudekosten	27.450	2.000
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>33.450</b>	<b>5.000</b>
Materialkosten	50.000	51.000
Fremdleistungen	21.310	35.500
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>71.310</b>	<b>86.500</b>
Gebühren und Beiträge		
EDV-Kosten	600	4.500
Miete / Leasing Betriebsausstattung		
Öffentlichkeitsarbeit		
Bürokosten	2.000	1.600
Geschenke und Bewirtung		
Rechts- und Beratungskosten		
Sonstige Kosten	100	100
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>2.700</b>	<b>6.200</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>712.700</b>	<b>814.250</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-635.200</b>	<b>-742.650</b>
Zinsertrag		
Zinsaufwand	51.150	43.600
Zinsergebnis	-51.150	-43.600
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>-686.350</b>	<b>-786.250</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>-686.350</b>	<b>-786.250</b>
Entlastung durch Verrechnung	860.890	817.360
Belastung durch Verrechnung	56.000	30.620
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>118.540</b>	<b>490</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-83.320	-34.490
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-43.300
Geschäftskostenumlage Werkstatt	-35.220	77.300
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung		
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung		
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft		
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft		
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung		
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung		
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung		
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe		
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe		
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
Erlöse Holzverkäufe	282.000	282.000
Erlöse Kaminholzverkauf	10.500	1.000
Erlöse aus Wildbretverkauf 7%	3.000	3.500
Erlöse aus Weihnachtsbaumverkauf 7%	1.500	1.000
Erlöse aus Personalgestellung 19%	38.000	38.000
Erlöse Verpachtung 19%	4.500	14.000
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>414.180</b>	<b>414.180</b>
Erträge Auflösung von Rückstellungen	100.000	
Erlöse Verwaltung	215.800	224.500
Aufwundungersatz Stadt Remscheid	1.019.452	1.019.450
Sonstige betriebliche Erträge	18.950	20.000
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>1.354.202</b>	<b>1.263.950</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>1.768.382</b>	<b>1.678.130</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>772.410</b>	<b>731.000</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>107.250</b>	<b>103.350</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>114.880</b>	<b>126.750</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	24.320	13.950
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>26.010</b>	<b>36.580</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.044.870</b>	<b>1.011.630</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>194.700</b>	<b>159.230</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung		
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft		
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>		
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>7.300</b>	<b>10.000</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>7.300</b>	<b>15.000</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>12.050</b>	<b>17.000</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>1.600</b>	<b>2.800</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>37.850</b>	<b>54.400</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete	4.170	4.170
Energie	11.550	16.180
Sonstige Gebäudekosten	24.890	30.030
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>40.610</b>	<b>50.380</b>
Materialkosten	47.410	50.000
Fremdleistungen	287.080	187.120
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>334.490</b>	<b>237.120</b>
Gebühren und Beiträge	1.700	1.650
EDV-Kosten		10.100
Miete / Leasing Betriebsausstattung	300	5.000
Öffentlichkeitsarbeit		1.000
Bürokosten	4.170	4.170
Geschenke und Bewirtung		
Rechts- und Beratungskosten		
Sonstige Kosten		
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>6.170</b>	<b>21.920</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.658.690</b>	<b>1.534.680</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>109.692</b>	<b>143.450</b>
Zinsertrag		
Zinsaufwand	9.700	3.200
Zinsergebnis	-9.700	-3.200
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>99.992</b>	<b>140.250</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>99.992</b>	<b>140.250</b>
Entlastung durch Verrechnung		
Belastung durch Verrechnung	15.790	23.620
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>84.202</b>	<b>116.630</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst	-84.870	-70.940
Geschäftskostenumlage Finanzwesen		-45.220
Geschäftskostenumlage Werkstatt	668	-1.470
<b>Bereichsergebnis</b>		<b>-1.000</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung <b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft <b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>		
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung <b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>		
Erlöse Grünflächenunterhaltung Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe <b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>		
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>		
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>		
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>		
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b> Erlöse steuerpflichtig		
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen Aktivierte Eigen- und Fuhrleistungen Erträge Auflösung von Rückstellungen Erträge Auflösung Wertberichtigungen Erlöse aus Anlageverkäufen <b>Sonstige Erlöse</b>	201.000	307.500
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	201.000	307.500
<b>Gesamterlöse</b>	<b>201.000</b>	<b>307.500</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>680.100</b>	<b>740.100</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>138.300</b>	<b>141.800</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>57.500</b>	<b>72.100</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	2.660	3.000
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>12.200</b>	<b>20.950</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>890.760</b>	<b>977.950</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>41.140</b>	<b>46.010</b>
<b>Vermögensabgänge</b>		
Entsorgungskosten der Entwässerung Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft Entsorgungskosten der Straßenreinigung <b>Summe Entsorgungskosten</b>		
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>100</b>	
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>		
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>500</b>	
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>150</b>	
<b>KFZ-Steuer</b>		
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>750</b>	

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete		
Energie		
Sonstige Gebäudekosten		
<b>Summe Gebäudekosten</b>		
Materialkosten		
Fremdleistungen	400	1.500
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>
Gebühren und Beiträge		50
EDV-Kosten	75.000	79.470
Miete / Leasing Betriebsausstattung		
Öffentlichkeitsarbeit		
Bürokosten	27.250	29.680
Geschenke und Bewirtung		300
Rechts- und Beratungskosten	95.000	55.000
Sonstige Kosten	31.500	30.200
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>228.750</b>	<b>194.700</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.161.800</b>	<b>1.220.160</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-960.800</b>	<b>-912.660</b>
Zinsertrag	17.000	7.500
Zinsaufwand	4.200	3.600
Zinsergebnis	12.800	3.900
Beteiligungsergebnis		
<b>Bereichsergebnis vor Steuern</b>	<b>-948.000</b>	<b>-908.760</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	5.000
<b>Bereichsergebnis nach Steuern</b>	<b>-978.000</b>	<b>-913.760</b>
Entlastung durch Verrechnung		
Belastung durch Verrechnung	52.200	48.450
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-962.210</b>
Geschäftskostenumlage Zentraldienst		
Geschäftskostenumlage Finanzwesen	1.030.200	962.210
Geschäftskostenumlage Werkstatt		
<b>Bereichsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	28.211.411	28.110.000
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	528.600	500.650
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	<b>28.740.011</b>	<b>28.610.650</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	10.282.164	9.807.580
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	1.126.020	1.338.000
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	<b>11.408.184</b>	<b>11.145.580</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	2.075.799	2.268.510
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	1.675.616	1.512.380
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>3.751.415</b>	<b>3.780.890</b>
Erlöse Grünflächenunterhaltung	1.288.660	1.311.700
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	691.030	746.400
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	243.950	247.050
<b>Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe</b>	<b>2.223.640</b>	<b>2.305.150</b>
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>493.150</b>	<b>501.100</b>
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	<b>77.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>
<b>Umsatzerlöse Mieten &amp; Pachten</b>	<b>160.180</b>	<b>167.980</b>
<b>Erlöse steuerpflichtig</b>	<b>461.600</b>	<b>509.700</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>47.655.180</b>	<b>47.432.050</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	548.850	535.610
Aktiviere Eigen- und Fuhrleistungen	714.000	700.000
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>16.500.631</b>	<b>14.239.620</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>64.155.811</b>	<b>61.671.670</b>
<b>Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST</b>	<b>14.468.080</b>	<b>14.647.200</b>
<b>Aufwendungen für Sozialversicherung</b>	<b>2.723.600</b>	<b>2.797.900</b>
<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>1.529.050</b>	<b>1.550.500</b>
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	133.220	98.150
<b>Sonstige Aufwendungen für Personal</b>	<b>584.250</b>	<b>618.200</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>19.438.200</b>	<b>19.711.950</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>8.382.000</b>	<b>8.272.740</b>
<b>Vermögensabgänge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.500</b>
Entsorgungskosten der Entwässerung	8.104.330	8.059.920
Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft	5.681.050	5.310.350
Entsorgungskosten der Straßenreinigung		
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>13.785.380</b>	<b>13.370.270</b>
<b>KFZ-Ersatzteile</b>	<b>387.980</b>	<b>382.300</b>
<b>KFZ-Fremdleistungen</b>	<b>291.010</b>	<b>288.350</b>
<b>KFZ-Treib- und Schmierstoffe</b>	<b>712.750</b>	<b>696.900</b>
<b>KFZ-Versicherung</b>	<b>129.600</b>	<b>133.350</b>
<b>KFZ-Steuer</b>	<b>34.800</b>	<b>39.270</b>
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>1.556.140</b>	<b>1.540.170</b>

	Plan 2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Gebäudemiete	110.570	108.070
Energie	485.830	500.350
Sonstige Gebäudekosten	351.890	272.290
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>948.290</b>	<b>880.710</b>
Materialkosten	978.990	975.390
Fremdleistungen	8.090.610	6.733.760
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>9.069.600</b>	<b>7.709.150</b>
Gebühren und Beiträge	70.690	70.200
EDV-Kosten	342.090	341.940
Miete / Leasing Betriebsausstattung	59.600	54.800
Öffentlichkeitsarbeit	82.000	64.250
Bürokosten	112.340	126.000
Geschenke und Bewirtung	5.950	6.750
Rechts- und Beratungskosten	155.000	121.050
Sonstige Kosten	35.250	34.450
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverlust	397.227	
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>1.260.147</b>	<b>819.440</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>55.439.757</b>	<b>53.304.930</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.716.054</b>	<b>8.366.740</b>
Zinsertrag	37.150	7.650
Zinsaufwand	5.389.600	4.887.800
Zinsergebnis	-5.352.450	-4.880.150
Beteiligungsergebnis		
<b>Unternehmensergebnis vor Steuerr</b>	<b>3.363.604</b>	<b>3.486.590</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	5.000
<b>Unternehmensergebnis nach Ste</b>	<b>3.333.604</b>	<b>3.481.590</b>
Entlastung durch Verrechnung	2.228.770	2.252.610
Belastung durch Verrechnung	2.228.770	2.252.610
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>3.333.604</b>	<b>3.481.590</b>

Geschäftskostenumlage Zentraldienst  
Geschäftskostenumlage Finanzwesen  
Geschäftskostenumlage Werkstatt

<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>3.333.604</b>	<b>3.481.590</b>
-----------------------------	------------------	------------------





# **Wirtschaftsplan 2015**

**- Darstellung der Spatenergebnisse -**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

**Bereiche** Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  
0,1,2,3,4,5,6,7,9 für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember  
2015

**Nr. Kostenarten**

0100 a) Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	131.300		100.100	413.700	425.900	478.400	287.140	625.220	93.180	2.554.940
0200 b) Bezogene Leistungen	92.300	1.500	43.760	9.129.970	5.635.360	395.090	838.840	4.559.820	248.720	20.945.360
<b>0300 Summe Materialaufwand</b>	<b>223.600</b>	<b>1.500</b>	<b>143.860</b>	<b>9.543.670</b>	<b>6.061.260</b>	<b>873.490</b>	<b>1.125.980</b>	<b>5.185.040</b>	<b>341.900</b>	<b>23.500.300</b>
0500 Löhne und Gehälter	483.400	740.100	399.800	2.703.100	2.723.750	1.225.100	2.023.800	3.617.150	731.000	14.647.200
0600 Soziale Abgaben incl. 0700	166.650	216.900	119.250	802.300	852.800	389.300	597.450	1.057.850	244.050	4.446.550
0700 Aufw.f. Altersaufw.u. Unterstützung	104.950	72.100	32.850	250.050	281.050	117.600	175.000	390.150	126.750	1.550.500
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>650.050</b>	<b>957.000</b>	<b>519.050</b>	<b>3.505.400</b>	<b>3.576.550</b>	<b>1.614.400</b>	<b>2.621.250</b>	<b>4.675.000</b>	<b>975.050</b>	<b>19.093.750</b>
0800 Abschreibungen	238.760	46.010	93.640	6.500.190	598.280	324.910	195.650	116.070	159.230	8.272.740
0900 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.500	3.600	43.600	4.591.000	53.600	34.100	5.900	6.300	3.200	4.887.800
1000 Steuern										
1200 Andere betriebl. Aufwendungen	348.280	215.650	57.700	1.188.400	250.500	99.300	78.460	141.350	58.500	2.438.140
<b>2000 Summe 1-9</b>	<b>1.607.190</b>	<b>1.223.760</b>	<b>857.850</b>	<b>25.328.660</b>	<b>10.540.190</b>	<b>2.946.200</b>	<b>4.027.240</b>	<b>10.123.760</b>	<b>1.537.880</b>	<b>58.192.730</b>
2350 Zurechnung	77.010	48.450	30.620	389.690	791.490	634.900	96.320	160.510	23.620	2.252.610
<b>3000 Aufwendungen</b>	<b>1.684.200</b>	<b>1.272.210</b>	<b>888.470</b>	<b>25.718.350</b>	<b>11.331.680</b>	<b>3.581.100</b>	<b>4.123.560</b>	<b>10.284.270</b>	<b>1.561.500</b>	<b>60.445.340</b>
3200 Betriebserträge										
a) nach GuV-Rech.Ums.Erlöse	38.350		71.600	28.513.700	11.505.580	3.890.890	2.489.150	508.600	414.180	47.432.050
a1) andere aktivierte Eigenleistungen				690.000			10.000			700.000
a2) sonstige betriebliche Erträge	840	307.500		534.400			1.686.020	9.746.910	1.263.950	13.539.620
3250 aus Lieferungen an andere Betriebszweige	659.700		817.360	126.800	323.150	218.800	60.400	46.400		2.252.610
<b>3500 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>698.890</b>	<b>307.500</b>	<b>888.960</b>	<b>29.864.900</b>	<b>11.828.730</b>	<b>4.109.690</b>	<b>4.245.570</b>	<b>10.301.910</b>	<b>1.678.130</b>	<b>63.924.280</b>
<b>4000 Betriebsergebnis</b>	<b>-985.310</b>	<b>-964.710</b>	<b>490</b>	<b>4.146.550</b>	<b>497.050</b>	<b>528.590</b>	<b>122.010</b>	<b>17.640</b>	<b>116.630</b>	<b>3.478.940</b>
4500 Finanzerträge, Zinsen u. ähnl. Erträge		7.500						150		7.650
5200 Steuern v. Einkommen und Ertrag		5.000								5.000
<b>6000 Unternehmensergebnis</b>	<b>-985.310</b>	<b>-962.210</b>	<b>490</b>	<b>4.146.550</b>	<b>497.050</b>	<b>528.590</b>	<b>122.010</b>	<b>17.790</b>	<b>116.630</b>	<b>3.481.590</b>
Spartenumlage Zentraldienst	985.310		-34.490	-333.030	-134.000	-66.020	-163.560	-183.270	-70.940	
Spartenumlage Finanzwesen		962.210	-43.300	-381.050	-210.720	-114.500	-78.900	-88.520	-45.220	0
Spartenumlage Werkstatt			77.300	-6.170	-17.390	-42.830	-4.200	-5.240	-1.470	
<b>Jahresgewinn/ -verlust (-)</b>				<b>3.426.300</b>	<b>134.940</b>	<b>305.240</b>	<b>-124.650</b>	<b>-259.240</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.481.590</b>
7000 Zu- und Auflösung von Rücklagen										
Zuführung zur zweckgeb. Rücklage										
Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage										
<b>8000 Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.426.300</b>	<b>134.940</b>	<b>305.240</b>	<b>-124.650</b>	<b>-259.240</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.481.590</b>



# **Wirtschaftsplan 2015**

**- Vermögensplan -**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

## Vermögensplan 2015

	Euro	Euro
Mittelherkunft		
1. Abschreibungen		8.272.740
2. Teilabgang Vermögen		1.000.500
3. Zuführung Sonderposten		407.000
4. Fremdmittel, Kreditbedarf		12.444.750
5. Bilanzgewinn		3.481.590
<u>6. Summe 1 - 5</u>		<u>25.606.580</u>

## Mittelverwendung

1. Investitionsplan -Erhöhung Anlagevermögen-		
o Geschäftsbereich Zentrale Dienste	210.100	
o Geschäftsbereich Stadtentwässerung	11.806.620	
o Geschäftsbereich Abfallwirtschaft		
- Abfallwirtschaft	1.272.600	
- Straßenreinigung	844.000	
o Geschäftsbereich Grünflächen und Friedhöfe		
- Grünflächen	253.500	
- Friedhöfe	257.500	
o Geschäftsbereich Straßen- und Brückenbau	284.900	
o Geschäftsbereich Fuhrparkmanagement	76.700	
o Geschäftsbereich Forstwirtschaft	380.750	
o Geschäftsbereich Finanzwesen	84.300	
		15.470.970
2. Auflösung Sonderposten		535.610
3. Tilgungen		6.100.000
4. Ausschüttung an den Gewährsträger		3.500.000
<u>5. Summe 1-4</u>		<u>25.606.580</u>



# **Wirtschaftsplan 2015**

**-Investitionsplan 2015 - 2019-**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**













Investitionsplan  
2015 - 2019

Invpl2015											
<b>Geschäftsbereich 1: Stadtentwässerung</b>											
<b>1.5 Neubau und Umbau von Regenbehandlungsbecken und Sonderbauwerke</b>											
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>2015-2019</b>		Zuschüsse			Zuschüsse		Zuschüsse		
				Beiträge			Beiträge		Beiträge		
Projekt-Nr.	<b>Bezeichnung</b>	<b>1 - 5</b>	<b>1</b>	<b>VE</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			
Jahr 2015	<b>M a ß n a h m e</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Übertrag	26.952.620	9.153.620	0	1.468.000	5.877.000	0	6.023.000	0	3.574.000	2.325.000
I	1080025 RRB Kremenholler Bach durch Umbau HRB (ir	235.000	235.000	104.000							
I	1960068 RRB/RKB Sieper Park, Neubau (inkl. Planung)	870.000	870.000								
I	getrennte Ableitung Fremdwasser Sieper Park	200.000	200.000								
I	1120034 Wülfingteiche (Planung u. Bau)	1.490.000				190.000		1.300.000			
I		0									
I	1110041 Offenlage Kremenholler Bach vom HRB bis Lo	135.000	135.000	120.000							
I	1120022 Retentionsraum Mixsiepen, Umlegung E 06 ink	205.000	205.000								
I	1130019 RRB/RKB Mühlenteichbach durch Umbau HRE	2.300.000						1.000.000		1.300.000	
I	1080027 Überleitung RW aus E 42 (Verbindung R-Kanä	250.000								250.000	
I	1080028 Überleitung RW aus E 47 (Brückendelle)	250.000								250.000	
I	1080031 RKB Ölmühle (Neubau)	530.000						530.000			
I	1080030 RKB Glassiepen (Neubau)	237.000									237.000
I	1080034 Spaltbauwerk und Überleitung RW EG Mügger	567.000						567.000			
I	Überleitung RW aus E 46 zum RRB/RKB Mühl	250.000								250.000	
I	1080033 Überl. RW a. RKB z. RRB Hägener Mühle	598.000						598.000			
I	Neubau RRB Müggenbach	1.970.000								1.970.000	
I	morphologisch Maßn. Morsbach	200.000						100.000		100.000	
I	1120006 Umbau u. TA PW Beyenburger Str.	101.000	101.000								
I	1120007 Umbau u. TA PW Luckhausen	150.000	150.000								
I	1120008 Umbau u. TA RRB Linde/Grünenpl	110.000	110.000								
I	1130022 Umbau u. TA RÜB Morsbachtal	105.000	105.000								
I	1140025 Dez. Regenklärung Böckerhöhe	75.000	75.000	33.000							
I	1130024 Migration Fernwirktechnik	459.000	459.000								
I	1140040 RW-Klärung Holz	8.000	8.000								
I		0									
I		0									
I		0									
I		0									
I		0									
	Summe Neu-/Umbau v.R-Becken	11.295.000	2.653.000	257.000	0	190.000	0	4.095.000	0	4.120.000	237.000
	Übertrag	38.247.620	11.806.620	257.000	1.468.000	6.067.000	0	10.118.000	0	7.694.000	2.562.000















Investitionsplan  
2015 - 2019

Invpl2015											
<b>Geschäftsbereich 5: Straßen- und Brückenbau</b>											
<b>1. Straßen- und Brückenbau</b>											
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>2015-2019</b>		Zuschüsse			Zuschüsse		Zuschüsse		
				Beiträge			Beiträge		Beiträge		
Projekt-Nr.	<b>Bezeichnung</b>	<b>1 - 5</b>	<b>1</b>	<b>VE</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			
Jahr 2015	<b>M a ß n a h m e</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
I	PKW	12.000	12.000								
I	PKW SM 1	12.000	12.000								
I	PKW SM 2	12.000	12.000								
I	PKW SM3	12.000	12.000								
I	PKW SM1 Begehung	12.000	12.000								
I	PKW SM2 Begehung	12.000	12.000								
I	PKW SM3 Begehung	12.000	12.000								
I	PKW 5.2	12.000	12.000								
I	LKW 7,49 to	90.000	90.000								
I	Steiger, Ruthmann	225.000			225.000	225.000					
I	LKW, 5 to., SM 2	50.000			50.000	50.000					
I	PKW	12.000								12.000	
I	LKW, 5 to, SM 3	50.000								50.000	
I	PKW, Pool-Fahrzeug	12.000									12.000
I	PKW, SM 3 Begehung	12.000									12.000
I	LKW, 5 to., SM 2	50.000									50.000
I	Straßenbaugeräte	100.000	20.000			20.000		20.000		20.000	20.000
I	Maschine	25.000	5.000			5.000		5.000		5.000	5.000
I	Maschine	25.000	5.000			5.000		5.000		5.000	5.000
I	Büromöbel	30.000	6.000			6.000		6.000		6.000	6.000
I	EDV-Software Bestandsaufnahme LZA	25.000	25.000			0		0		0	0
I	EDV-Software Verkehrsrechner	10.000	10.000			0		0		0	0
I	Straßendatenbank	11.900	11.900								
I	ADV-WINB-Schnittstelle	0									
I	Handgeräte	10.000	10.000								
I	Dasi Verkehrsleittechnik	6.000	6.000								
I											
I											
I		0									
Summe	Invpl. Straßen- und Brückenbau	839.900	284.900	0	275.000	311.000	0	36.000	0	98.000	110.000
<b>Summe</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>	<b>839.900</b>	<b>284.900</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>110.000</b>







Investitionsplan  
2015 - 2019

<b>Gesamtinvestition Technische Betriebe Remscheid</b>											
	<b>Gesamtkosten 2015-2019</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
			Zuschüsse Beiträge			Zuschüsse Beiträge		Zuschüsse Beiträge			
<b>Bezeichnung Ma ß n a h m e</b>	<b>1 - 5 EUR</b>	<b>1 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>VE EUR</b>	<b>2 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>3 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>4 EUR</b>	<b>5 EUR</b>	
<b>Betriebsleitung, Zentrale Dienste ADV und Gebäudevermietung Geschäftsbereich 0</b>	210.100	210.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geschäftsbereich 1</b>	38.547.620	11.806.620	257.000	1.468.000	6.067.000	0	10.418.000	0	7.694.000	2.562.000	
1. Stadtentwässerung											
<b>Geschäftsbereich 2</b>	5.148.300	1.272.600	0	0	884.500	0	619.600	0	865.600	1.506.000	
2. Abfallwirtschaft/Wertstoffhof											
<b>Geschäftsbereich 2</b>	2.161.500	844.000	0	0	192.500	0	597.500	0	523.500	4.000	
3. Straßenreinigung/Winterdienst											
<b>Geschäftsbereich 4</b>	680.500	253.500	0	0	146.500	0	63.500	0	153.500	63.500	
1. Grünflächen											
<b>Geschäftsbereich 4</b>	1.081.500	257.500	0	0	214.500	0	274.500	0	198.500	136.500	
2. Friedhöfe											
<b>Geschäftsbereich 5</b>	839.900	284.900	0	275.000	311.000	0	36.000	0	98.000	110.000	
1. Straßen- und Brückenbau											
<b>Geschäftsbereich 6</b>	170.700	76.700	0	0	36.000	0	24.000	0	18.000	16.000	
1. Fuhrparkmanagement											
<b>Geschäftsbereich 7</b>	1.021.750	380.750	150.000	0	285.250	0	110.250	0	110.250	135.250	
1. Forstwirtschaft											
<b>Geschäftsbereich 9</b>	84.300	84.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Finanzwesen											
<b>Summe</b>	<b>49.946.170</b>	<b>15.470.970</b>	<b>407.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>8.137.250</b>	<b>0</b>	<b>12.143.350</b>	<b>0</b>	<b>9.661.350</b>	<b>4.533.250</b>	



# **Wirtschaftsplan 2015**

**- Stellenplan -**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2015

Die Stellenübersicht 2015 der Technischen Betriebe Remscheid weist im Vergleich zur Stellenübersicht 2014 hinsichtlich der Anzahl der Stellen 4 Stellen weniger aus. Der Stellenplan 2015 weist somit insgesamt 361,45 Planstellen aus.

332,31 der im Stellenplan 2014 ausgewiesenen 365,45 Stellen waren am 30.06.2014 besetzt.

Durch das Inkrafttreten des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) änderten sich zum 01.10.2005 die tariflichen Grundlagen zur Stellenausweisung vollständig. Der TVöD ersetzt sowohl den Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) wie auch den Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter (BMT-G). An die Stellen der Vergütungsgruppen des BAT und den Lohngruppen des BMT-G traten nunmehr die für Arbeiter und Angestellten einheitlichen Entgeltgruppen des TVöD. Zur besseren Übersichtlichkeit sind daher in der Stellenausweisung für das Jahr 2015 sowohl die Vergütungs- und Lohngruppen und wie auch die zugewiesenen Entgeltgruppen dargestellt.

Da sich die Tarifparteien bislang noch nicht auf neue Eingruppierungsvorschriften zum TVöD verständigen konnten, erfolgte die Zuweisung der Entgeltgruppen vorerst nach den Vorgaben des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten in den TVöD (TVÜ-VKA). Mit Vorliegen der neuen Eingruppierungsvorschriften können sich daher bei einzelnen Stellen noch Veränderungen ergeben.

Trotz der tarifrechtlichen Zusammenfassung der Angestellten und Arbeiter in ein einheitliches Tarifwerk wird die bislang vorgenommene getrennte Darstellung der Angestellten- und Arbeiterstellen zunächst beibehalten.

Aus der Erweiterung der Remscheider Entsorgungsbetriebe um die neuen Sparten Grünflächen und Friedhöfe, Forst sowie Straßen- und Brückenbau ergaben sich auch organisatorische Änderungen, die im Stellenplan zu berücksichtigen waren. Neben den neuen Sparten (Geschäftsbereiche) wurde im Geschäftsbereich der Betriebsleitung (TBR/0) eine Abteilung „Zentrale Dienste“ geschaffen. Die bislang dem Geschäftsbereich Abfallwirtschaft zugewiesene Werkstatt/Technik wurde in einen eigenen Geschäftsbereich ausgelagert. Hier soll künftig das Fuhrpark- und Logistikmanagement für den Gesamtbetrieb erfolgen. Hinsichtlich der Zuweisung einzelner Stellen wurden im Stellenplan 2015 gegenüber dem Stellenplan 2014 vor allem im Bereich Zentrale Dienst noch Korrekturen vorgenommen.

Die im Stellenplan der Stadt Remscheid bei den übergeleiteten Stellen der Sparten Grünflächen und Friedhöfe, Forst sowie Straßen- und Brückenbau angebrachten 14 kw-Vermerke und 2 ku-Vermerke wurden alle in den Stellenplan der TBR übernommen. Von den übernommenen kw-Vermerken wurden im Jahr 2014 bereits 4 Vermerke realisiert. Die Stellen wurden ersatzlos gestrichen. Die zur Kompensation der Stellenverluste teilweise noch notwendigen organisatorischen Veränderungen und Anpassungen sind noch nicht abschließend bearbeitet und können noch zu Veränderungen führen.

Zu den Stellenplanänderungen im Einzelnen:

### Bereich Beamte

TBR 0	Neufestsetzung der Stelle des Betriebsleiters nach der TBR Gründung durch den Oberbürgermeister
TBR/0.2	Neubewertung der Stelle Leiter Zentrale Dienste durch die Bewertungskommission



- TBR/2 Neubewertung der Stelle Geschäftsbereichsleiter Abfallwirtschaft durch die Bewertungskommission
- TBR/2.3 Der Beamte wurde gemäß § 123 BBG der Deponiebetriebgesellschaft Remscheid mbH zur Beschäftigung zugewiesen. Die Stelle muss jedoch aus beamtenrechtlichen Gründen weiter im Stellenplan weitergeführt werden. Sie wird nicht anderweitig besetzt.
- TBR 4 Umsetzung eines kw-Vermerks (Geschäftsbereichsleiter Grünflächen und Friedhöfe, A 15)
- TBR/5.5.1 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Beamtenstelle (BBesA 11)
- TBR/5.5.1 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Beamtenstelle (BBesA 9SZ)
- TBR/7.1 Umsetzung eines kw-Vermerks (Revierförster Eschbachtal, A 11)

### **Bereich Angestellte**

- TBR/0.2 Verlagerung einer Stelle (Hausmeister/Lagerverwaltung BAT 7) aus dem Geschäftsbereich Finanzwesen und Controlling in den Bereich Zentrale Dienste
- TBR/1.1 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Angestelltenstelle (Planungsingenieur BAT 4a/3)
- TBR/1.1 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Angestelltenstelle (Planungsingenieur BAT 4a/3)
- TBR/1.2 interne Verlagerung einer Stelle (Bauleiter, BAT 4a/3) aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung in den Geschäftsbereich Grünflächen und Friedhöfe
- TBR/1.2 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Angestelltenstelle (Techniker, BAT 5b)
- TBR/4.1 interne Verlagerung einer Stelle (SB Grün- und Sportstättenplanung / CAD, BAT 4a/3) aus dem Geschäftsbereich Stadtentwässerung in den Geschäftsbereich Grünflächen und Friedhöfe
- TBR/4.2 Ausweisung eines ku-Vermerkes bei einer Angestelltenstelle (BAT 3/2)
- TBR/5.0 Umsetzung eines kw-Vermerks (SB Entwurf/Gestaltung, BAT 3/2)
- TBR/5.2 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Angestelltenstelle (BAT 4b/4a)
- TBR/5.2 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Angestelltenstelle (BAT 4a/3)
- TBR/5.3 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Angestelltenstelle (BAT 4b/4a)
- TBR/5.4 Umsetzung eines kw-Vermerks (Verkehrsrechner/Busbeschleunigung, BAT 3/2)

- TBR 9 Neubewertung der Stelle der Leiterin des Geschäftsbereiches Finanzwesen und Controlling durch die Bewertungskommission
- TBR/9.2 Ausweisung eines ku-Vermerkes bei einer Angestelltenstelle (BAT 3/2)
- TBR/9.2 Verlagerung einer Stelle (Hausmeister/Lagerverwaltung BAT 7) aus dem Geschäftsbereich Finanzwesen und Controlling in den Bereich Zentrale Dienste

### **Bereich Arbeiter**

- TBR/0.2 Verlagerung von zwei Stellen (BMT 4/5) aus dem Geschäftsbereich Finanzwesen und Controlling in den Bereich Zentrale Dienste
- TBR/0.2 Ausweisung von kw-Vermerken bei zwei Stellen (BMT 4/5)
- TBR/4.2.1 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Arbeiterstelle (BMT 6/7)
- TBR/4.2.1 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Arbeiterstelle (BMT 3/4)
- TBR/4.2.2 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Arbeiterstelle (BMT 6/7)
- TBR/4.2.2 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Arbeiterstelle (BMT 5/6)
- TBR/5.3 Ausweisung eines kw-Vermerks bei einer Arbeiterstelle (BMT 5/6)
- TBR/7 interne Stellenverlagerung von zwei Stellen (BMT 5/6) innerhalb des Geschäftsbereiches durch die Auflösung des Reviers Eschbachtal
- TBR/9.2 Verlagerung von zwei Stellen (BMT 4/5) aus dem Geschäftsbereich Finanzwesen und Controlling in den Bereich Zentrale Dienste

## Stellenübersicht TBR 2015

Besoldungs- gruppe Beamte/innen	Besoldungs- gruppe Beamte/innen	Stellen 2014 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014	Über/Unter- besetzung 30.06.2014
BBesB3	BBesB3	0	1	0,00	0,00
BBesA 16	BBesA 16	1	0	1,00	0,00
BBesA 15	BBesA 15	4	2	3,00	-1,00
BBesA 14	BBesA 14	1	3	1,00	0,00
BBesA 13	BBesA 13	3	2	3,00	0,00
BBesA 12	BBesA 12	4	4	4,00	0,00
BBesA 11	BBesA 11	5	4	5,00	0,00
BBesA 10	BBesA 10	1	1	0,85	-0,15
BBesA 9SZ	BBesA 9SZ	1	1	1,00	0,00
BBesA 09S	BBesA 9s	2	2	2,00	0,00
Zwischensumme		22	19	20,85	-1,15

Vergütungs- gruppe Angestellte	Entgelt- gruppe Angestellte	Stellen 2014 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014	Über/Unter- besetzung 30.06.2014
BAT 1a	TVöD 15	0	1	0,00	0,00
BAT 1b	TVöD 14	1	0	1,00	0,00
BAT 2/1b	TVöD 14	1	1	1,00	0,00
BAT 2	TVöD 13	4	4	3,77	-0,23
BAT 2+z	TVöD 13	2	2	2,00	0,00
BAT 3/2	TVöD 12	14	12	10,77	-3,23
BAT 4a/3	TVöD 11	18	18	15,27	-2,73
BAT 4a	TVöD 10	0,9	0,9	0,90	0,00
BAT 4b/4a	TVöD 10	13	13	12,77	-0,23
BAT 4b	TVöD 9	4	4	3,85	-0,15
BAT 5b/4b	TVöD 9	1,5	1,5	1,00	-0,50
BAT 5b	TVöD 9	15,5	15,5	14,00	-1,50
BAT 5c/5b	TVöD 9	9,64	9,64	9,72	0,08
BAT 5c	TVöD 8	9,5	9,5	9,50	0,00
BAT 6b	TVöD 6	8,77	8,77	7,96	-0,81
BAT 7/6b	TVöD 6	1	1	1,00	0,00
BAT 7	TVöD 5	2	2	1,00	-1,00
BAT 8/7	TVöD 6	0,64	0,64	0,64	0,00
Zwischensumme		106,45	104,45	96,15	-10,30

Lohn- gruppe Arbeiter/innen	Entgelt- gruppe Arbeiter/innen	Stellen 2014 insgesamt	Stellen 2015 insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.2014	Über/Unter- besetzung 30.06.2014
BMT 9	TVöD 9	1	1	1,00	0,00
BMT 7/8	TVöD 8	1	1	1,00	0,00
BMT 6/7	TVöD 7	47	47	44,54	-2,46
BMT 5/6	TVöD 6	62	62	55,00	-7,00
BMT 4/5	TVöD 5	35	35	29,77	-5,23
BMT 3/4	TVöD 4	67	67	62,00	-5,00
BMT 2/3	TVöD 3	23	23	21,00	-2,00
BMT 1/2	TVöD 2	1	1	1,00	0,00
Zwischensumme		237	237	215,31	-21,69

### Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.2014	Über/Unter- besetzung 30.06.2014
Beamte	22	19	20,85	-1,15
Angestellte	106,45	104,45	96,15	-10,30
Arbeiter	237	237	215,31	-21,69
Summe	365,45	360,45	332,31	-33,14

## Stellenplan TBR

Seite 1

Betriebsleitung		2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewer- tung <sup>3)</sup>	Bewer- tung <sup>4)</sup>	2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewer- tung <sup>3)</sup>	Bewer- tung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
<u>TBR/0</u>	<u>Betriebsleitung</u>	Betriebsleiter	1	BBesA 16	BBesA 16	w.v.	1	BBesB3	BBesB3			1
		Vorzimmer	1	BAT 6b	TVöD 6	w.v.	1	BAT 6b	TVöD 6			
<u>TBR/0.1</u>	<u>ADV</u>	SB ADV/Organisation	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v	1	BAT 3/2	TVöD 12			
		SB ADV	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB ADV	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v	1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
<u>TBR/0.2</u>	<u>zentrale Dienste</u>	Leitung zentrale Dienste	1	BBesA 13	BBesA 13	w.v.	1	BBesA 14	BBesA 14			2
		SB Personalangelegenheiten	1	BBesA 12	BBesA 12	w.v	1	BBesA 12	BBesA 12			
		SB zentrale Dienste	0,77	BAT 6b	TVöD 6	w.v	0,77	BAT 6b	TVöD 6			
		Hausmeister/Lagerverwaltung	0	BAT 7	TVöD 5	w.v	1	BAT 7	TVöD 5	1		4
		Pförtner m. WP	0	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	2	BMT 4/5	TVöD 5	2		4,5,5
		<b>Gesamt TBR/0</b>	<b>7,77</b>				<b>10,77</b>					

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 2

Geschäftsbereich		2014	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
Stadtentwässerung		Funktion				Funktion						
TBR/1	Stadtentwässerung	Geschäftsbereichsleiter	1	BBesA 15	BBesA 15	w.v.	1	BBesA 15	BBesA 15			
TBR/11	Planung und Grundstücks-	Bereichsleiterin	1	BAT 2/1b	TVöD 14	w.v.	1	BAT 2/1b	TVöD 14			
	entwässerung	Planungsingenieur	2	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	2	BAT 3/2	TVöD 12			
		Koordinator Grundstücksentw.	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	1	BAT 3/2	TVöD 12			
		Planungsingenieur	2	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	2	BAT 4a/3	TVöD 11			5, 5
		Techniker	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9			
		Planungsingenieur	2	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.	2	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		SB Falschanschlüsse	0,5	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.	0,5	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		SB Verwaltungsverfahren	0,5	BAT 5b/4b	TVöD 9	w.v.	0,5	BAT 5b/4b	TVöD 9			
		Techniker	0,5	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	0,5	BAT 5b	TVöD 9			
		Techniker	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5c/5b	TVöD 9			
		Bauzeichner	3	BAT 6b	TVöD 6	w.v.	3	BAT 6b	TVöD 6			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerkes

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerkes Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 3

Geschäftsbereich		2014	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>		2015	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
Stadtentwässerung		Funktion					Funktion						
<u>TBR/12</u>	<u>Neubau</u>	Bereichsleiter	1	BAT 2+z	TVöD 13	w.v.		1	BAT 2+z	TVöD 13			
		Bauleiter	2	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.		2	BAT 3/2	TVöD 12			
		Bauleiter	2	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.		1	BAT 4a/3	TVöD 11		1	4
		Bauleiter Sanierung	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.		1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		Bauleiter	1,5	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.		1,5	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		Techniker	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.		1	BAT 5b	TVöD 9			5
<u>TBR/13</u>	<u>Betrieb/Unterhaltung</u>	Bereichsleiter	1	BAT 2+z	TVöD 13	w.v.		1	BAT 2+z	TVöD 13			
	<u>Gewässerschutz</u>												
		Gewässerschutzbeauftr.	1	BAT 2	TVöD 13	w.v.		1	BAT 2	TVöD 13			
		Betriebsingenieur	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.		1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB baul. Unterhaltung	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.		1	BAT 5b	TVöD 9			
		SB Reinigung	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.		1	BAT 5b	TVöD 9			
		Techniker	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.		1	BAT 5b	TVöD 9			
		Techniker	1	BAT 7/6b	TVöD 6	w.v.		1	BAT 7/6b	TVöD 6			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 4

Geschäftsbereich	2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015			Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
					Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>			
<b>Stadtentwässerung</b>										
<u>TBR/13</u>	<u>Betrieb/Unterhaltung</u>									
	Meß- und Regeltechniker	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9		
	<u>Gewässerschutz</u>									
	Kanalmaurer	7	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	7	BMT 6/7	TVöD 7		
	Ver- u. Entsorger	3	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	3	BMT 6/7	TVöD 7		
	Elektriker	1	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	1	BMT 6/7	TVöD 7		
	Schlosser	1	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	1	BMT 6/7	TVöD 7		
	Facharb. Kanalreinigung	5	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	5	BMT 5/6	TVöD 6		
	Kraftfahrer	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	2	BMT 5/6	TVöD 6		
	Kraftfahrer	1	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	1	BMT 4/5	TVöD 5		
	Kanalbauarb. m. WP	8	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	8	BMT 4/5	TVöD 5		
	Kanalbauarbeiter	9	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	9	BMT 3/4	TVöD 4		
	<b>Gesamt TBR/1</b>	<b>69</b>				<b>68</b>			<b>0</b>	<b>1</b>

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 5

Geschäftsbereich		2014	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
Abfallwirtschaft		Funktion				Funktion						
TBR/2	Abfallwirtschaft	Geschäftsbereichsleiter	1	BBesa 15	BBesa 15	w.v.	1	BBesa 14	BBesa 14			2
TBR/2.1	Abfall/ Straßenreinigung	Bereichsleiter	1	BBesa 13	BBesa 13	w.v.	1	BBesa 13	BBesa 13			
		Abfallberater	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Abfallw./Str.Rein.	3	BAT 5c	TVöD 8	w.v.	3	BAT 5c	TVöD 8			
TBR/2.1.1	Abfall	Einsatzleiter Abfall	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9			
		Kraftfahrer	12	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	12	BMT 5/6	TVöD 6			
		Müllader	45	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	45	BMT 3/4	TVöD 4			
TBR/2.1.2	Straßenreinigung	Einsatzleiter Straßenreinig.	1	BAT 5c	TVöD 8	w.v.	1	BAT 5c	TVöD 8			
	Transport	Kraftfahrer	9	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	9	BMT 5/6	TVöD 6			
		Trans./Kraftfahrer	5	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	5	BMT 5/6	TVöD 6			
		Transportarbeiter	4	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	4	BMT 3/4	TVöD 4			
		Straßenreiniger	23	BMT 2/3	TVöD 3	w.v.	23	BMT 2/3	TVöD 3			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)



## Stellenplan TBR

Seite 6

Geschäftsbereich		2014	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung		2015	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
Abfallwirtschaft		Funktion			Funktion							
<u>TBR/2.2</u>	<u>Wertstoffhof</u>	Bereichsleiter	1	BBesA 13	BBesA 13	w.v.	1	BBesA 13	BBesA 13			6
	<u>Abfallwirtschaft</u>											
		Städtereinigungsmeister	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9			
		Ver- und Entsorger	1	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	1	BMT 6/7	TVöD 7			
		Kraftfahrer	1	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	1	BMT 5/6	TVöD 6			
		Schadstoffsammlung	1	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	1	BMT 5/6	TVöD 6			
		Arbeiter Wertstoffhof	1	BMT 1/2	TVöD 2	w.v.	1	BMT 1/2	TVöD 2			
		<b>Gesamt TBR/2</b>	<b>112</b>				<b>112</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 7

Geschäftsbereich Grünflächen Friedhöfe		2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/4	Grünflächen und Friedhöfe	Geschäftsbereichsleiter	1	BBesA 15	BBesA 15	w.v.	0	BBesA 15	BBesA 15		1	10
		SB Rechnungswesen/Vorzimmer	1	BAT 6b	TVöD 6	w.v.	1	BAT 6b	TVöD 6			
TBR/4.1	Planung, Neubau, Grünflächen-informatiosnsystem	Bereichsleiter	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	1	BAT 3/2	TVöD 12			
		SB Grünplanung	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Grün- und Sportstättenplanung	0	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11	1		4
		SB Grünflächeninformationssysteme	1	BBesA 09S	BBesA 09S	w.v.	1	BBesA 09S	BBesA 09S			
TBR/4.2	Pflege/Unterhaltung Grünflächen-management	Bereichsleiter	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	1	BAT 3/2	TVöD 12			8
		SB Baumpflege	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.	1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		SB Baumkontrollen	1	BMT 6/7	TVöD 6	w.v.	1	BMT 6/7	TVöD 6			
		SB Baumkontrollen	1	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	1	BMT 6/7	TVöD 7			
TBR/4.2.1	Pflege/Unterhaltung Grünflächen Spielplätze	SB Grünflächenpflege	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9			
		SB Technische Unterhaltung	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9			
		Gärtner/in mit WP	2	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	2	BMT 4/5	TVöD 5			
		Gärtner/in/Handwerker/in mit WP	1	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	1	BMT 4/5	TVöD 5			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerkes

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerkes Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 8

Geschäftsbereich		2014	2015			2015						
Grünflächen Friedhöfe		Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/4.2.1	<u>Pflege/Unterhaltung</u>	Gärtner/in/Handwerker/in	1	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	1	BMT 4/5	TVöD 5			
	<u>Grünflächenmanagement</u>	Handwerker/in	1	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	1	BMT 5/6	TVöD 6			
		Handwerker/in/Gärtnerin	1	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	1	BMT 5/6	TVöD 6			
		Gärtner/in Vorhandw.	2	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	2	BMT 6/7	TVöD 7			
		Gärtner/in	2	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	2	BMT 6/7	TVöD 7			
		Gärtner/in/Handwerker/in	4	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	4	BMT 6/7	TVöD 7			9
		Handwerker/in/Gärtnerin	5	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	5	BMT 6/7	TVöD 7			
		Gärtner/Leiter schnelle Einsatztru	1	BMT 5/6	TVöD 4	w.v.	1	BMT 5/6	TVöD 4			
		Hilfsgärtner/in/Handwerker/in	1	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	1	BMT 3/4	TVöD 4			
		Hilfsgärtner/in	2	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	2	BMT 3/4	TVöD 4			
		Hilfsgärtner/in - Schulkolonne	4	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	4	BMT 3/4	TVöD 4			9
TBR/4.2.2	<u>Pflege/Unterhaltung</u>	Technische SB Friedhöfe	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5c/5b	TVöD 9			
	<u>Friedhöfe</u>	Gärtner/in Vorhandw.	1	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	1	BMT 6/7	TVöD 7			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 9

Geschäftsbereich Grünflächen Friedhöfe		2014			2015			Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
		Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>			
TBR/4.2.2	<u>Pflege/Unterhaltung</u>	Gärtner/in	2	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.	2	BMT 6/7	TVöD 7	9
	<u>Friedhöfe</u>									
		Gärtner/in	1	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	1	BMT 5/6	TVöD 6	9
		Gärtner/in mit WP	2	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.	2	BMT 4/5	TVöD 5	
		Hilfsgärtner/in	2	BMT 3/4	TVöD 4	w.v.	2	BMT 3/4	TVöD 4	
TBR/4.3	<u>Verwaltung</u>	Bereichsleiter	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11	
	<u>Controlling</u>									
		SB Klar/Haushaltswesen	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	
		SB Bestattungswesen/Anlagenbu	1	BAT 6b	TVöD 6	w.v.	1	BAT 6b	TVöD 6	
		<b>Gesamt TBR/4</b>	<b>50</b>				<b>50</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerkes Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 10

Geschäftsbereich Straßen und Brückenbau		2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/5.0	<u>Straßen- und Brückenbau</u>	Geschäftsbereichsleiter	1	BBesA 15	BBesA 15	w.v.	1	BBesA 15	BBesA 15			
		SB Verwaltung/Vorzimmer	1	BAT 6b	TVöD 6	w.v.	1	BAT 6b	TVöD 6			
		SB Bereichscontrolling	1	BBesA 12	BBesA 12	w.v.	1	BBesA 12	BBesA 12			
		SB Finanz-/Rechnungswesen	1	BAT 4b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 4b	TVöD 9			
		SB Entwurf/Gestaltung	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	0	BAT 3/2	TVöD 12		1	10
TBR/5.2	<u>Neubau/Sonderbauwerke</u>	Bereichsleiter	1	BAT 2	TVöD 13	w.v.	1	BAT 2	TVöD 13			
		SB Neubau	2	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	2	BAT 3/2	TVöD 12			
		SB Neubau	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Konstr. Ingenieurbau	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		Baukontrolleur	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.	1	BAT 4b/4a	TVöD 10			9
		SB Straßendatenbank/Bauüberw	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			9
		SB Straßendatenbank/Verwaltung	1	BAT 5c	TVöD 8	w.v.	1	BAT 5c	TVöD 8			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup>

- 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister
- 2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission
- 3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)
- 4 = interne Stellenverlagerung
- 5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)
- 6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH
- 7 = Umsetzung eines KW-Vermerks
- 8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerkes Stadt (ku)
- 9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)
- 10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 11

Geschäftsbereich	2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	w.v.	2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/5.3	<u>Straßenunterhaltung</u>											
	Bereichsleiter	1	BAT 2	TVöD 13	w.v.		1	BAT 2	TVöD 13			
	SB Baugesuche/Erschließung	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.		1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
	SB Straßenaufbrüche	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.		1	BAT 4b/4a	TVöD 10			9
	SB Straßenaufbrüche	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.		1	BAT 5c/5b	TVöD 9			
	Kraftfahrer	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.		2	BMT 5/6	TVöD 6			
	Straßenbegeher	5	BMT 5/6	TVöD 5	w.v.		5	BMT 5/6	TVöD 5			9
	Straßenmeister Innendienst	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.		1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
	Materialausgabe mit Fachkenntni	1	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.		1	BMT 4/5	TVöD 5			
	Baumaschinenschlosser	1	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.		1	BMT 6/7	TVöD 7			
	Straßenmeister	3	BAT 5b	TVöD 9	w.v.		3	BAT 5b	TVöD 9			
	Straßenbauer mit spez. T.	10	BMT 6/7	TVöD 7	w.v.		10	BMT 6/7	TVöD 7			
	Straßenunterhaltungsarbeiter mit	1	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.		1	BMT 5/6	TVöD 6			
	Straßenunterhaltungsarbeiter mit	10	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.		10	BMT 4/5	TVöD 5			
	Straßenunterhaltungsarbeiter	6	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.		6	BMT 4/5	TVöD 5			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 12

Geschäftsbereich Straßen und Brückenbau	2014					2015						
	Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>	
TBR/5.4	Verkehrstechnik/ Steuerung/ Beleuchtung	Bereichsleiter	1	BAT 2	TVöD 13	w.v.	1	BAT 2	TVöD 13			
		Verkehrsrechner/Busbeschleunig	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.	0	BAT 3/2	TVöD 12	1	10	
		SB Steuerung/Simulation	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Gerätetechnik/Hardware/Bele	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Verkehrstechnik/Markierung	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.	1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		SB Verkehrstechnik	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.	1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Verkehrstechnik	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5c/5b	TVöD 9			
		Leitung Team Verkehrstechnik	1	BAT 4b/4a	TVöD 10	w.v.	1	BAT 4b/4a	TVöD 10			
		Elektriker/in	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	2	BMT 5/6	TVöD 6			
		Handwerker/in Verkehrstechnik	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	2	BMT 5/6	TVöD 6			
		Handwerker/in Verkehrstechnik	2	BMT 5/6	TVöD 5	w.v.	2	BMT 5/6	TVöD 5			

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerkes Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 13

Geschäftsbereich Straßen und Brückenbau	2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewer- tung <sup>3)</sup>	Bewer- tung <sup>4)</sup>	2015			Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
					Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewer- tung <sup>3)</sup>			
TBR/5.5	<u>Erschließung/ Straßenrecht</u>									
	Bereichsleiter	1	BBesA 12	BBesA 12	w.v.	1	BBesA 12	BBesA 12		
TBR/5.5.1	<u>Abrechnung</u>									
	SB Abrechnung/Koordination	1	BBesA 11	BBesA 11	w.v.	1	BBesA 11	BBesA 11		9
	SB Abrechnung	1	BAT 5b/4b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b/4b	TVöD 9		
	SB Abrechnung	1	BAT 4b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 4b	TVöD 9		
	SB Abrechnung	1	BBesA 9SZ	BBesA 9SZ	w.v.	1	BBesA 9SZ	BBesA 9SZ		9
	SB Technische Abrechnung	1	BAT 5C/5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5C/5b	TVöD 9		
	SB E-Verträge	1	BBesA 11	BBesA 11	w.v.	1	BBesA 11	BBesA 11		
TBR/5.5.2	<u>E-Verträge/Straßen- und Wegerecht</u>									
	SB E-Verträge/Abrechnung	1	BBesA 10	BBesA 10	w.v.	1	BBesA 10	BBesA 10		
	SB Straßen- und Wegerecht	1	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5c/5b	TVöD 9		
	SB Sondernutzungen/Regressna	0,64	BAT 5c/5b	TVöD 9	w.v.	0,64	BAT 5c/5b	TVöD 9		
	<b>Gesamt TBR/5</b>	<b>80,64</b>				<b>78,64</b>			<b>0</b>	<b>2</b>

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)





## Stellenplan TBR

Seite 15

Geschäftsbereich Forstwirtschaft		2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/7	Forstwirtschaft	Geschäftsbereichsleiter	1	BBesA 14	BBesA 14	w.v.	1	BBesA 14	BBesA 14			
		Vorzimmer	0,64	BAT 8/7	TVöD 6	w.v.	0,64	BAT 8/7	TVöD 6			
		Büroleitung Forst	0,9	BAT 4a	TVöD 10	w.v.	0,9	BAT 4a	TVöD 10			
		SB Forstwesen	0,5	BAT 5c	TVöD 8	w.v.	0,5	BAT 5c	TVöD 8			
TBR/7.1 (alt)	Revier Eschbachtal (alt)	Revierleiter	1	BBesA 11	BBesA 11	w.v.	0	BBesA 11	BBesA 11	1		10
		Forstwart/in	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	0	BMT 5/6	TVöD 6	2		4
TBR/7.1	Revier I Ost/Neyetal	Revierleiter	1	BBesA 11	BBesA 11	w.v.	1	BBesA 11	BBesA 11			
		Forstwart/in	3	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	3	BMT 5/6	TVöD 6			
TBR/7.2	Revier II Südwest	Revierleiter	1	BBesA 11	BBesA 11	w.v.	1	BBesA 11	BBesA 11			
		Forstwirtschaftsmeister/in	1	BMT 9	TVöD 7	w.v.	1	BMT 9	TVöD 9			
		Forstwart/in	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	4	BMT 5/6	TVöD 6	2		4
TBR/7.3	Revier III Nord	Revierleiter	1	BBesA 12	BBesA 12	w.v.	1	BBesA 12	BBesA 12			
		Forstwart/in	2	BMT 5/6	TVöD 6	w.v.	2	BMT 5/6	TVöD 6			
		<b>Gesamt TBR/7</b>	<b>17,04</b>				<b>16,04</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 16

Geschäftsbereich Finanzwesen und Controlling		2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>		2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/9	Finanzwirtschaft	Geschäftsbereichsleiter	1	BAT 1b	TVöD 15	w.v.		1	BAT 1a	TVöD 15			2
TBR/9.1	Finanzbuchhaltung	SB Finanzbuchhaltung	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.		1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		SB Finanzbuchhaltung	1	BAT 4b	TVöD 9	w.v.		1	BAT 4b	TVöD 9			
		SB Kreditorenbuchhaltung	2	BAT 5c	TVöD 8	w.v.		2	BAT 5c	TVöD 8			
		SB Anlagenbuchhaltung	1	BAT 5c	TVöD 8	w.v.		1	BAT 5c	TVöD 8			
		SB Anlagenbuchhaltung	1	BAT 6b	TVöD 6	w.v.		1	BAT 6b	TVöD 6			
		SB Anlagenbuchhaltung	1	BAT 7	TVöD 5	w.v.		1	BAT 7	TVöD 5			
TBR/9.2	Finanzplanung und Controlling	Bereichsleiter	1	BAT 3/2	TVöD 12	w.v.		1	BAT 3/2	TVöD 12			
		SB Controlling	1	BAT 4a/3	TVöD 12	w.v.		1	BAT 4a/3	TVöD 12			8
		SB Finanzplanung/Controlling	1	BAT 4a/3	TVöD 11	w.v.		1	BAT 4a/3	TVöD 11			
		Hausmeister/Lagerverwaltung	1	BAT 7	TVöD 5	w.v.		0	BAT 7	TVöD 5		1	4
		Pförtner m. WP	2	BMT 4/5	TVöD 5	w.v.		0	BMT 4/5	TVöD 5		2	4

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerks Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

## Stellenplan TBR

Seite 17

Geschäftsbereich Finanzwesen und Controlling		2014 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	2015 Funktion	Anzahl <sup>1)</sup>	Bewertung <sup>3)</sup>	Bewertung <sup>4)</sup>	Zugang	Abgang	Begründung <sup>2)</sup>
TBR/9.3	Grundabgaben	Teamleiterin Veranlagung	1	BBesA 09S	BBesA 09S	w.v.	1	BBesA 09S	BBesA 09S			
		SB Gebührenveranlagung	2	BAT 5c/5b	TVöD 8	w.v.	2	BAT 5c/5b	TVöD 8			
		Teamleiterin Debitorenbuchh.	1	BAT 4b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 4b	TVöD 9			
		SB Debitorenbuchhaltung	1	BAT 5b	TVöD 9	w.v.	1	BAT 5b	TVöD 9			
		SB Debitorenbuchhaltung	1	BAT 5c	TVöD 8	w.v.	1	BAT 5c	TVöD 8			
<b>Gesamt TBR/9</b>			<b>20</b>				<b>17</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	

<sup>1)</sup> Anzahl der Stellen im Arbeiter-, Angestellten und Beamtenbereich

<sup>3)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach BAT und BMT-G

<sup>4)</sup> Bewertung der Angestellten- und Arbeiterstellen nach TVöD (Egr. = Entgeltgruppe)

<sup>2)</sup> 1 = Neufestsetzung der Stellenbewertung durch den Oberbürgermeister

2 = tarifliche Neubewertung einer Stelle durch Bewertungskommission

3 = 1 Stelle wird 2014 nicht besetzt (Besetzungssperre)

4 = interne Stellenverlagerung

5 = Wegfall 1 Stelle mit Ausscheiden/Umsetzung des Mitarbeiters (kw)

6 = Auslagerung zur Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH

7 = Umsetzung eines KW-Vermerks

8 = Übernahme eines Umwandlungsvermerkes Stadt (ku)

9 = Übernahme eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)

10 = Umsetzung eines kw-Vermerk Stadt (kw 7)