

# Anlagen



## **Anteile der Bezirksvertretungen an den Haushaltsansätzen 2023 und 2024**

Nach § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen (BV) die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.

Die nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgehenden Aufgabenbereiche, in denen die BV unter Beachtung der Belange der ganzen Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien entscheiden, sind in § 37 Abs. 1 Buchst. a-f GO NRW und in der Hauptsatzung der Stadt unter Punkt 10 dargestellt.

Die Anhörungsrechte der BV sind in § 37 Abs. 5 GO NRW und in der Hauptsatzung der Stadt unter Punkt 12 geregelt.

Auf der Grundlage der oben angeführten Festlegungen sind in der nachfolgenden Übersicht die Aufwendungen des Ergebnisplanes, die Ansätze des Finanzplanes sowie die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Investitionsprogramms, der jeweiligen Bezirksvertretungen, für das Jahr 2023 und 2024, aufgeführt.

Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze - konsumitiv

Produkt	Produkt - Bezeichnung	Konto-Bezeichnung	Ansatz 2023	Anteil für zentrale Aufgaben	BV 1 Alt-Remscheid	BV 2 Süd	BV 3 Lennep	BV 4 Lüttringhausen
01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten	Aufwendungen für Bezirksvertretungen	9.800	0	3.326	2.286	2.264	1.924
04.01.05	Kulturförderung	Unterhaltung von Grünanlagen unbeb. Grdst.	7.500	0	0	0	0	7.500
04.01.05	Kulturförderung	Unterhaltung von Gräbern	2.500	0	0	2.500	0	0
04.03.01	Bibliothek	Medienetat	90.400	73.900	0	0	10.500	6.000
04.03.01	Bibliothek	Unterhaltung von Grünanlagen beb. Grdst.	600	600	0	0	0	0
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen	Unterhaltung von Grünanlagen beb. Grdst.	331.400	331.400	0	0	0	0
06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltung von Grünanlagen unbeb. Grdst.	1.251.100	1.251.100	0	0	0	0
08.02.02	Sportstätten	Instandhaltung Sportst. und Nebenfl.unbeb. Grdst.	144.350	84.350	15.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02	Sportstätten	Unterhaltung von Grünanlagen unbeb. Grdst.	50.000	50.000	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	300.000	300.000	0	0	0	0
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	3.500	500	750	750	750	750
<b>SUMME:</b>			<b>2.191.150</b>	<b>2.091.850</b>	<b>19.076</b>	<b>20.536</b>	<b>28.514</b>	<b>31.174</b>

Produkt	Produkt - Bezeichnung	Konto-Bezeichnung	Ansatz 2024	Anteil für zentrale Aufgaben	BV 1 Alt-Remscheid	BV 2 Süd	BV 3 Lennep	BV 4 Lüttringhausen
01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten	Aufwendungen für Bezirksvertretungen	9.800	0	3.326	2.286	2.264	1.924
04.01.05	Kulturförderung	Unterhaltung von Grünanlagen unbeb. Grdst.	7.500	0	0	0	0	7.500
04.01.05	Kulturförderung	Unterhaltung von Gräbern	2.500	0	0	2.500	0	0
04.03.01	Bibliothek	Medienetat	90.400	73.900	0	0	10.500	6.000
04.03.01	Bibliothek	Unterhaltung von Grünanlagen beb. Grdst.	600	600	0	0	0	0
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen	Unterhaltung von Grünanlagen beb. Grdst.	339.300	339.300	0	0	0	0
06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Unterhaltung von Grünanlagen unbeb. Grdst.	1.281.300	1.281.300	0	0	0	0
08.02.02	Sportstätten	Instandhaltung Sportst. und Nebenfl.unbeb. Grdst.	144.350	84.350	15.000	15.000	15.000	15.000
08.02.02	Sportstätten	Unterhaltung von Grünanlagen unbeb. Grdst.	50.000	50.000	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	300.000	300.000	0	0	0	0
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	3.500	500	750	750	750	750
<b>SUMME:</b>			<b>2.229.250</b>	<b>2.129.950</b>	<b>19.076</b>	<b>20.536</b>	<b>28.514</b>	<b>31.174</b>

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen Stadtbezirk 1 - Innenstadt

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 0.03 - Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>											
7831001 AZ f.d. Erwerb v. Vermögen über 800 EUR	-126.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0
INV030010 <b>Schöner Stadtteil Bezirk 1 - Alt-Remscheid</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzielle Mittel für Verschönerungsmaßnahmen in den Stadtbezirken. Beschlussfassung durch die Bezirksvertretungen. Details sind im Anhang zum Haushaltsplan nach den Aufstellungen über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze erläutert.											
<b>FD 1.28 - Gebäudemanagement</b>											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV280110 <b>Sanierung Bergischer Löwe (Rathausplatz)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-1.015.200	0	-100.000	-915.200	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	402.000	0	300.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
INV280120 <b>Sanierung Ehrenhain Reinslagen</b>	<b>-613.200</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-813.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachhaltige Instandsetzung, Beseitigung von Schäden und Schutzmaßnahmen am Denkmal in Reinslagen.											
<b>FD 2.40 - Schule und Bildung</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-4.588.900	0	-50.000	-1.300.000	-3.238.900	0	0	0	0	-3.238.900	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV402120 <b>Neubau Pavillon GGS/KGS Palmstraße</b>	<b>-4.588.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.238.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.238.900</b>	<b>0</b>
Neubau eines Gebäudes für sechs Klassen inkl. Nebenräumen und Sanitäranlagen. Umbau im Bestand bei Anschluss des Neubaus an den Altbau.											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-12.718.000	0	0	-1.300.000	-2.100.000	-3.000.000	-2.400.000	-2.550.000	-1.368.000	-2.100.000	-7.950.000
INV402200 <b>Erweiterung GGS Reinslagen</b>	<b>-12.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-7.950.000</b>
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sollen eine Mensa und 12 weitere Räume von unterschiedlicher Größe und Nutzungsmöglichkeit errichtet werden. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/2893.											
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.210.000	0	0	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	0
INV402250 <b>Ankauf GGS Hasten (Scharnhorststr.)</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ankauf des Objektes GGS Hasten, Scharnhorststr., zwecks Errichtung eines Neubaus.											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-27.830.000	0	0	-150.000	-1.000.000	-9.500.000	-10.000.000	-7.180.000	0	-500.000	-14.500.000
INV402260 <b>Neubau GGS Hasten (Scharnhorststr.)</b>	<b>-27.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-7.180.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.500.000</b>
Neubau und Erweiterung der GGS Hasten.											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-5.742.000	0	0	-325.000	-3.041.000	-2.376.000	0	0	0	-5.417.000	0
INV402270 <b>Herrichtung ehem. GGS Honsberg/ Martinstr. 5</b>	<b>-5.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-3.041.000</b>	<b>-2.376.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.417.000</b>	<b>0</b>
Herrichtung des Gebäudes der ehem. GGS Honsberg zur Nachnutzung als Bildungsstätte/ Schule.											

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen Stadtbezirk 1 - Innenstadt

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 2.40 - Schule und Bildung</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.784.800	-70.100	0	0	0	0	-354.700	-1.360.000	0	0	0
INV406050 Erweiterung Albert-Einstein-Gesamtschule Erweiterung der Albert-Einstein-Gesamtschule um mind. 3 Klassen- und Differenzierungsräume.	-1.784.800	-70.100	0	0	0	0	-354.700	-1.360.000	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-485.000	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	434.000	418.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
INV406052 Aufzug und Erw. Energiegewinnung AES (KlInvFöG)	-51.000	-67.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-25.000.000	0	-300.000	-100.000	-2.000.000	-11.300.000	-11.300.000	0	0	-24.600.000	0
INV406053 Neubau Sporthallenkomplex Albert-Einstein-Ges.sch. Der Sporthallenkomplex an der Albert-Einstein-Gesamtschule entspricht schon seit längerer Zeit nicht mehr den Anforderungen des (Schul-)Sportbetriebs. Um einen Neubau zu ermöglichen, muss der alte Sporthallenkomplex abgerissen werden. Danach entsteht hier ein Gebäude mit einer 3-Feld-Halle, einer 1-Feld-Halle und zwei Gymnastikhallen. Außerdem wird der Schulhof erneuert und neue Parkmöglichkeiten geschaffen. Hier soll unter dem Schulhof eine Tiefgarage entstehen. Außerhalb der schulischen Nutzung stehen die Hallen auch den Remscheider Sportvereinen zur Verfügung. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/1301.	-25.000.000	0	-300.000	-100.000	-2.000.000	-11.300.000	-11.300.000	0	0	-24.600.000	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-731.700	-581.700	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV408080 BK Käthe-Kollwitz - Dependance Tersteegenstr. Weil eine bauliche Erweiterung am Standort der GGS Kremenholl nicht möglich ist, wird zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ein Umzug in das Schulgebäude Tersteegenstraße (derzeit Dependance des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs) favorisiert, zu dessen Umsetzung bauliche Maßnahmen notwendig sind.	-731.700	-581.700	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-11.630.000	0	0	-780.000	-1.400.000	-3.750.000	-4.000.000	-1.700.000	0	0	0
INV408095 BK Käthe-Kollwitz - Erweiterung Durch die Nutzung des Gebäudes Tersteegenstraße als Grundschulstandort soll der Hauptstandort des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs baulich so aufgestockt werden, dass alle Klassen aus der Dependance dort untergebracht werden können.	-11.630.000	0	0	-780.000	-1.400.000	-3.750.000	-4.000.000	-1.700.000	0	0	0
<b>FD 2.45 - Sport und Freizeit</b>											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 800 EUR	-2.420.000	-1.260.000	-20.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
6818001 EZ Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV452430 Kunstrasen Sportanlage Reinslagen Modernisierung der Sportanlage Reinslagen. Hierbei wird der Tennisplatz (Ascheplatz) durch einen modernen Kunstrasen ersetzt. Weitere Erneuerungen finden u.a. am bereits bestehenden Kunstrasenplatz und an der Flutlichtanlage statt.	-2.320.000	-1.160.000	-20.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 800 EUR	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
INV452431 Erneuerung Kunstrasen Sportanlage Honsberg	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 800 EUR	-430.000	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0
INV452432 Erneuerung Kunstrasen Sportanlage Stadtpark	-430.000	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	-430.000	0

**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 1 - Innenstadt**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 2.45 - Sport und Freizeit</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen		-550.000	-2.450.000	-1.796.600	0	0	0	0	0	0	0
INV452520 Sporthalle West		-550.000	-2.450.000	-1.796.600	0	0	0	0	0	0	0
Umbau/Instandhaltungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich der Sporthalle.											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 800 EUR		0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0
INV452570 Sanierung Kunststofflaufbahn - Stadion Reinshagen		0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 2.51 - Jugend</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen		0	-732.500	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.		0	477.400	0	0	0	0	0	0	0	0
INV514210 Sanierung KTE Hölterfeld		0	-255.100	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Siehe 16/0493											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen		0	0	-930.000	0	0	0	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.		0	0	518.700	0	0	0	0	0	0	0
INV514250 Sanierung KTE Königstraße		0	0	-411.300	0	0	0	0	0	0	0
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Siehe 16/0493											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen		-6.624	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV514270 Außenspielfläche KTE Hölterfeld		-6.624	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 3.31 - Umwelt</b>											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen		-108.000	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0
INV311110 Sanierung Galvanikstandort Reinshagen		-108.000	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-50.000	-50.000	-300.000	-50.000	-220.000	0	0	-570.000	0
INV122070 BP 678 Düppelstraße		-20.000	-50.000	-50.000	-300.000	-50.000	-220.000	0	0	-570.000	0
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 678 für die planungsrechtlichen Voraussetzungen der Entwicklung eines Wohngebiets auf dem ehemaligen Sportplatz Düppelstraße und seiner angrenzenden Flächen.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-750.000	0	0	0	-1.250.000
INV122080 BP 492 Julius-Leber-Straße		0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-750.000	0	0	0	-1.250.000
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 492 für die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung eines Wohngebietes einschließlich Erschließung.											

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen

### Stadtbezirk 1 - Innenstadt

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-5.881.679	-41.679	-600.000	-150.000	-200.000	-270.000	-270.000	-1.350.000	-3.000.000	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	4.142.100	56.100	300.000	50.000	88.000	188.800	184.000	571.200	2.704.000	0	0
<b>INV127000 Neugestaltung Innenstadt</b>	<b>-1.739.579</b>	<b>14.421</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-778.800</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ziel ist es, städtebaulichen Strukturen zu stärken, örtliche Angebote wie Handel und Gastronomie zu stärken, eine bessere und zugleich umweltfreundliche Erreichbarkeit der Innenstadt zu gewährleisten und auch die Innenstadt als Wohn- und Aufenthaltsstandort wieder attraktiv werden zu lassen. Die Umsetzung des Konzeptes geschieht anhand einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen. In der Konzeptionsphase sind die gesamten Haushaltsmittel auf INV127000 summarisch eingeplant. Mit fortschreitender Konkretisierung und Umsetzung werden diese Mittel auf die folgenden spezifischen Maßnahmen umgeplant und dort umgesetzt.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-9.340.531	-1.183.881	-2.000.000	-1.802.000	-1.753.500	-2.601.150	0	0	0	-1.753.500	-2.601.150
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	7.881.331	1.280.031	1.600.000	2.600.000	157.300	2.244.000	0	0	0	0	0
<b>INV127001B Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz (1.1)</b>	<b>-1.459.200</b>	<b>96.150</b>	<b>-400.000</b>	<b>798.000</b>	<b>-1.596.200</b>	<b>-357.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>-2.601.150</b>
Ziel der Maßnahme ist die Reduzierung und Modernisierung der Busbahnhöfe und die Vergrößerung der Freifläche, die als Aufenthaltsort dienen soll. Hierfür entstehen neben einer Gastronomiefläche mit Innen- und Außenplätzen weitere Sitzmöglichkeiten. Als Witterungsschutz werden an den Bussteigen eine geschwungenes Dach sowie Warterhäuschen installiert. Die Anzeigtafeln sollen modernisiert werden. Der Wegfall des Fußgängerunnels unter der Elberfelder Straße wird durch zwei Querungshilfen kompensiert. Die Verkehrsführung um den Friedrich-Ebert-Platz wird geändert und durch Ampelanlagen geregelt. Der Umbau der für den Omnibusverkehr vorgesehenen Verkehrsflächen wird hierbei durch die Stadtwerke Remscheid finanziert.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	224.000	0	0	0	0	11.200	56.000	156.800	0	0	0
<b>INV127001D Aufwertung Theodor-Heuss-Platz (1.3)</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch z.B. Begrünung an den Platzrändern und Sitzmöglichkeiten. Für die Aufwertung der Platzfläche werden auch mobile Begrünungen geprüft.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-2.122.049	-1.169.399	-101.450	-851.200	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	1.584.487	387.637	487.000	709.850	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV127001G Innenstadtleuchte (1.6)</b>	<b>-537.562</b>	<b>-781.762</b>	<b>385.550</b>	<b>-141.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Weitere Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes in der Remscheider Innenstadt. Die Alte Bismarckstraße ist fertiggestellt und obere Alleestraße ist derzeit in Bau. Der unter Abschnitt der Alleestraße soll 2023 umgesetzt werden, so dass die Beleuchtung der zentralen Achse der Innenstadt dann vollständig erneuert ist.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-327.865	-7.865	0	-50.000	-50.000	-180.000	-40.000	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	240.000	40.000	0	0	12.000	60.000	72.000	56.000	0	0	0
<b>INV127001L Umgestaltung Scharffstraße (1.11)</b>	<b>-87.865</b>	<b>32.135</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>32.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heranziehung des barrierefreien Querschnitts bis zur Konrad-Adenauer-Straße; gestalterische Neugestaltung; zentrale Bedeutung als Verbindungsstraße zur Bibliothek aufgrund der ÖPNV-Haltestelle											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-28.672.100	0	0	-4.209.650	-1.551.800	-4.635.100	-10.431.950	-6.328.600	-1.515.000	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	23.449.850	0	0	0	250.000	1.650.000	4.200.000	5.000.000	12.349.850	0	0
<b>INV127007 Sanierungsgebiet Alleestraße</b>	<b>-5.222.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.209.650</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-2.985.100</b>	<b>-6.231.950</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>10.834.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ziel ist es, den Bereich um die Alleestraße als Hauptzentrum der Stadt Remscheid langfristig in seiner zentralörtlichen Funktion zu stärken. Durch die Festlegung als Sanierungsgebiet können alle Maßnahmen von öffentlichen und privaten Akteuren abgestimmt und bestmöglich umgesetzt werden. Hierbei sollen die vorhandenen Potentiale (u.a. Aufenthaltsqualitäten und Grünstrukturen) der Alleestraße als Mittelpunkt des öffentlichen Lebens wieder neu entwickelt werden. Zudem soll ein konstruktives Nebeneinander von Einzelhandel, Wohnen und Nutzungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport und Gastronomie gefordert werden.											



**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 1 - Innenstadt**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7815001 AZ Zuw. u. Zusch. f. Invest. an verb.Unt.,Bet., SV	-1.550.000	-100.000	-537.100	-812.900	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	794.796	123.446	0	671.350	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV127011 Stadumbau West - Nachnutzung Honsberger Str. 4</b>	<b>-755.204</b>	<b>23.446</b>	<b>-537.100</b>	<b>-141.550</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
Schaffung eines Quartierplatzes in Stachelhausen. Finanzielle Mittel zur Fortführung des Projektes.											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-580.000	-370.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	370.000	110.300	111.200	148.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV127012 Ausbau Kraftstation (I-Pakt Soz. Integration)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-259.700</b>	<b>111.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Im Zuge der Stadtteilentwicklung Stachelhausen wurde das Projekt Ausbau der Kraftstation initiiert. Der Ausbau des Kellergeschosses wirkt unmittelbar mit dem Projekt des Quartiersplatzes Stachelhausen zusammen, so dass hier große Synergien entstehen. Der erste Baukostenanteil in Höhe von 370.000 € wurde zu 100 % gefördert.											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-2.391.500	0	0	-60.000	-850.000	-1.000.000	-481.500	0	0	0	-2.331.500
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	1.946.250	0	0	100.800	504.050	563.600	504.050	273.750	0	0	0
<b>INV127530 Stadumbau West - Honswerk</b>	<b>-445.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>-345.950</b>	<b>-436.400</b>	<b>22.550</b>	<b>273.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.331.500</b>
Die Honswerkstatt ist ein gemeinnütziges Impulsprojekt von der Montagsstiftung, der GEWAG und der Stadt. Als quartiersbezogener Lern- und Begegnungsort soll sie die Strukturen im Stadtteil nachhaltig stärken. Die Montagsstiftung investiert parallel in den Umbau leerstehender Wohnungsbestände.											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>INV127540 Be-sitzbare Stadt Honsberg - Stachelhausen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-152.000	0	0	0	-12.000	-140.000	0	0	0	0	0
<b>INV128008 Stützmauer Hammertal</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sanierung einer Stützmauer im Hammertal.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>INV128032 Radweganbindung Müngstener Brücke</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-720.000	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6812001 EZ Zuw. v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Invest.maßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128035 Grenzbrücke Ulrichskotten (Morsbacher Berg) (WAP)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beseitigung Hochwasserschäden 2021 im Zuge des Wiederaufbauplans (siehe auch DS 16/2480)											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-720.000	0	0	0	0	0	-720.000	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6812001 EZ Zuw. v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Invest.maßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
<b>INV128036 Neubau Grenzbrücke Beckeraue (WAP)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beseitigung Hochwasserschäden 2021 im Zuge des Wiederaufbauplans (siehe auch DS 16/2480)											

Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen  
Stadtbezirk 1 - Innenstadt

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024	
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>												
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-453.600	0	0	-60.000	-393.600	0	0	0	0	0	0	
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	378.000	0	0	60.000	318.000	0	0	0	0	0	-393.600	
INV128037 Beseitigung Ausspülung Böschung Hammertal (WAP)	-75.600	0	0	0	-75.600	0	0	0	0	0	-393.600	
Beseitigung Hochwasserschäden 2021 im Zuge des Wiederaufbauplans (siehe auch DS 16/2480)												
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.159.200	0	0	0	0	-1.159.200	0	0	0	0	0	
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	966.000	0	0	0	0	966.000	0	0	0	0	0	
INV128040 Böschung und Stützmauer Straße "Platz" (WAP)	-193.200	0	0	0	0	-193.200	0	0	0	0	0	
Beseitigung Hochwasserschäden 2021 im Zuge des Wiederaufbauplans (siehe auch DS 16/2480)												
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-70.000	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	
INV128046 Radweg zw. Güldenwerth und Trasse des Werkzeugs	-70.000	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	
Planung und Ausbau einer Radwegeverbindung zwischen Güldenwerth und der Trasse des Werkzeugs.												
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-370.000	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
INV128230 Grundhafte Fahrbahnerneuerung Konrad-Adenauer-Str.	-370.000	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-442.000	0	0	0	-50.000	-392.000	0	0	0	0	-442.000	
INV128231 Sanierung Eiberfelder Str. v. Ludwig- bis Salemstr (Teil)Erneuerung des Straßenaufbaus.	-442.000	0	0	0	-50.000	-392.000	0	0	0	0	-442.000	
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-115.200	0	0	0	-115.200	0	0	0	0	0	-96.000	
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
INV128237 Grundhafte Erneuerung Wolfstraße	-60.200	0	0	0	-115.200	55.000	0	0	0	0	-96.000	
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-495.000	0	0	-55.000	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	
INV128242 Böschungssicherung Ölmühle (Einn. Haddenbacher)	-495.000	0	0	-55.000	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	
Ausführung notwendige Sicherungsmaßnahmen nach Gutachten aufgrund von Schäden.												
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-3.415.100	0	-25.000	-50.000	-50.000	-1.355.200	-1.934.900	0	0	0	-50.000	
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	1.934.900	0	0	0	800.000	800.000	1.134.900	0	0	0	0	
INV128304 Ausbau Freiheitstraße	-1.480.200	0	-25.000	-50.000	-50.000	-555.200	-800.000	0	0	0	-50.000	
Neuaufteilung des Querschnitts nach Verkehrskonzept Innenstadt												

Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen  
Stadtbezirk 1 - Innenstadt

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		-75.959	-50.000	-75.000	-75.000	-50.000	-2.270.000	-2.270.000	0	-75.000	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.		0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0
INV128308 Erneuerung Königstraße zw. Hastener und Parkstraße	-2.465.959	-75.959	-50.000	-75.000	-75.000	-50.000	-2.270.000	130.000	0	-75.000	0
Planung und Ausbau der Königstraße zw. Hastener- und Parkstr.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0
INV128336 Böschungssicherung u. Fahrbahnsan. Ronsdorfer Str.	-165.000	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0
Umsetzung einer Böschungssicherung und Fahrbahnsanierung an der Ronsdorfer Str.											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0
6813001 EZ Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest.massnahm.		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
INV128601 Bushaltestelle Amtsgericht (Alleestraße)	-220.000	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0
Ausbau der Bushaltestelle Amtsgericht.											
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	-669.000	-452.600	0	-665.000	0	0	-452.600	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV128742 Stadtpark Remscheid "Stadtpark 2.0"	-1.786.600	0	0	-669.000	-452.600	0	-665.000	0	0	-452.600	0
Herrichtung und Entwicklung des Stadtparkteils, des Eingangsbereichs zum Stadtpark vom Schützenplatz sowie des Bereichs der ehem. Stadtgärtnerei.											
<b>FD 4.13 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		-739.000	-14.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
INV133130 Schützenplatz Remscheid	-739.000	-25.000	-14.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
Sanierung der alten Kanalanlage auf dem Schützenplatz, um die Entwässerung des Schützenplatzes zu erhalten.											
<b>Summe Stadtbezirk 1</b>			3.275.600	5.577.200	1.329.350	6.638.600	6.750.950	8.457.750	15.053.850		
			-7.976.050	-21.197.550	-20.302.600	-42.679.650	-46.009.050	-22.809.600	-5.883.000	-43.355.100	-26.301.150
			-4.700.450	-15.620.350	-18.973.250	-36.041.050	-39.258.100	-14.351.850	9.170.850	-43.355.100	-26.301.150

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen

### Stadtbezirk 2 - Süd

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 0.03 - Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>											
7831001 AZ f.d. Erwerb v. Vermög. über 800 EUR	-73.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0	0	0
INV030020 Schönerer Stadtteil Bezirk 2 - Remscheid Süd	-73.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0	0	0
Siehe INV030010.											
<b>FD 2.40 - Schule und Bildung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	267.750	0	0	267.750	0	0	0	0	0	0	0
INV402130 Sanierung Schulhof GGS Dörpfeld (KlnvFöG 2)	250	-267.500	0	267.750	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-7.065.000	0	0	-650.000	-2.800.000	-3.615.000	0	0	0	-2.800.000	-2.000.000
INV402210 Erweiterung GGS Walther-Hartmann	-7.065.000	0	0	-650.000	-2.800.000	-3.615.000	0	0	0	-2.800.000	-2.000.000
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sollen durch bauliche An- und Aufstockung eine Mensa, einen Mehrzweckraum sowie acht weitere Räume von unterschiedlicher Größe und Nutzungsmöglichkeit errichtet werden. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/2893.											
<b>FD 2.45 - Sport und Freizeit</b>											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-2.030.800	-9.800	-20.000	-760.000	-1.241.000	0	0	0	0	-1.241.000	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	750.000	0	0	200.000	550.000	0	0	0	0	0	0
INV452510 Umgestaltung Sportanlage Neuenkamp	-1.280.800	-9.800	-20.000	-560.000	-691.000	0	0	0	0	-1.241.000	0
Der Tennisplatz (Ascheplatz) der Sportanlage Neuenkamp soll modernisiert und durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden.											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-580.000	0	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	464.000	0	0	464.000	0	0	0	0	0	0	0
INV452511 Sanierung Dioxinbelastung Sportanlage Neuenkamp	-116.000	0	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	0
Vor der Umgestaltung des Sportplatzes sind die im Untergrund vorhandenen, dioxinbelasteten Schichten der alten Laufbahn ("Marsberger Kieselrot") abzutragen und zu entsorgen. Die entsprechende Zuwendung des Landes wird mit einer Förderhöhe von 80 % erwartet.											
<b>FD 2.51 - Jugend</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.079.750	-803.600	0	-276.150	0	0	0	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	532.000	0	0	532.000	0	0	0	0	0	0	0
INV514190 Sanierung KTE Sedanstraße	-547.750	-803.600	0	255.850	0	0	0	0	0	0	0
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Siehe 16/0493											

**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 2 - Süd**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 2.51 - Jugend</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen		-846.000	0	-553.000	0	0	0	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.		0	0	532.000	0	0	0	0	0	0	0
INV514230 Sanierung KTE Rosenhügel		-867.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Siehe 16/0493											
<b>FD 3.37 - Feuerschutz und Rettungsdienst</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen		0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
INV370160 Erweiterungsbau Hauptfeuerwache		0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Siehe auch Drucksache-Nr. 16/3444.											
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		-36.500	0	-75.000	-400.000	0	0	-3.950.000	0	-400.000	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.		0	0	0	0	0	0	1.235.000	0	0	0
6818001 EZ Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah		0	0	0	0	0	0	1.190.000	0	0	0
INV128025 Erneuerung Brücke zur Bökerhöhe		-36.500	0	-75.000	-400.000	0	0	-1.525.000	0	-400.000	0
Die Brücke Zur Bökerhöhe dient als Verbindungsstück zwischen der Lenneper Straße und der Siedlung Bökerhöhe. Bereits im Jahr 2017 traten erste Undichtigkeiten der Asphaltdeckschicht auf, diese Problematik wurde durch die Erneuerung der Deckschicht behoben. Im weiteren Verlauf sind Instandhaltungsmaßnahmen unabdingbar. In späteren Jahren ist zudem der Neubau der Brücke geplant.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0
6818001 EZ Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah		0	0	0	0	370.000	370.000	0	0	0	0
INV128026 Radweg Mixleipen		-450.000	-25.000	-25.000	-25.000	-360.000	10.000	0	0	0	0
Planung und spätere Umsetzung eines neuen, sichereren Radweges zwischen der Neuenkamper Straße und der Straße Zur Bökerhöhe.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	0	0	-525.000	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.		0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
INV128204 Erneuerung Am Grafenwald		-325.000	0	0	0	-50.000	0	0	-275.000	0	0
(Teil-)Erneuerung des Straßenaufbaus.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	-50.000	-500.000	-542.000	0	0	0
6882001 EZ Erschließungsbeiträge nach BauGB		0	0	0	0	0	0	278.000	0	0	0
INV128205 Erneuerung Bahnstraße und Rheinstraße		-814.000	0	0	0	-50.000	-500.000	-264.000	0	0	0
(Teil-)Erneuerung des Straßenaufbaus.											

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen

### Stadtbezirk 2 - Süd

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.280.000	-450.000	0	-50.000	-780.000	0	0	0	0	0	-780.000
INV128234 Stützmauer/Parkflächen Breslauer Str. (Sportplatz)	-1.280.000	-450.000	0	-50.000	-780.000	0	0	0	0	0	-780.000
Erneuerung der Stützmauer und Erweiterung der Parkflächen an der Breslauer Straße zur Entspannung der Parksituation.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.230.000	0	-30.000	-100.000	-600.000	-500.000	0	0	0	0	-480.000
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	595.000	0	0	0	300.000	295.000	0	0	0	0	0
INV128235 Grundh. Erneu. Lenneper Str. v. Kreisel DB-Brücke	-635.000	0	-30.000	-100.000	-300.000	-205.000	0	0	0	0	-480.000
Grundhafte Erneuerung der Lenneper Straße zwischen der Einmündung Breslauer Straße und dem neu zu schaffenen Kreisverkehr im Rahmen der Verlängerung (Durchstich) der Intzestraße bis zur Lenneper Straße. Die INV steht im direkten Zusammenhang mit den INV128332 und INV128239											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-154.000	0	0	-154.000	0	0	0	0	0	0	0
INV128239 Erneuerung Breslauer Straße (Sensburger-Leipziger)	-154.000	0	0	-154.000	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereitende Maßnahme für Durchstich Intzestraße + Lenneper Str.. Maßnahme steht im Zusammenhang mit den INV128332 und INV128335											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
INV128303 Fahrbahnern. Lenneper Straße ab Joh.-Vaillant-Pl.	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
(Teil-)Erneuerung des Straßenaufbaus.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-4.980.500	-280.000	-100.500	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-2.500.000
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.763.000	0	0	0	750.000	750.000	1.263.000	0	0	0	0
INV128332 Durchstich Intzestraße Anbindung Lenneper Straße	-2.217.500	-280.000	-100.500	-100.000	-1.250.000	-1.250.000	763.000	0	0	0	-2.500.000
Die Brücke an der Intzestraße entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Fahrbahnbreite und Tragfähigkeit. Auch die nebegelegene Fußgängerbrücke muss saniert werden. Eine Verlängerung der Intzestraße bis hin zur Lenneper Straße, ohne Überquerung der Bahnstrecke, ist die kostengünstigste und beste Alternative. Die dafür benötigten Grundstücke wurden bereits erworben. Zur Raumung des Baufeldes müssen zwei Häuser abgerissen werden. Anschließend entstehen zwei Fahrstreifen für den Verkehr inkl. zweier Fahrschutzstreifen und Gehwege auf beiden Seiten. Für den geordneten Verkehrsfluss entsteht ein Kreisverkehr an der Einmündung in die Lenneper Straße. Die sanierungsbedürftige Brücke wird durch Instandhaltungsmaßnahmen als Überquerung der Bahnstrecke für den sicheren Fuß- und Radverkehr gesichert. Die heutige Fußgängerbrücke wird entfernt.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-750.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-300.000	-375.000	0	0	0	0
INV128790 Neugestaltung Intzeplatz	-750.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-300.000	-375.000	0	0	0	0
Nach Verlängerung der Intzestraße ist die Brücke, welche die bisherige Verbindung zum Anschluss an die Lenneper Straße ist, nur noch für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen. Dadurch verringert sich das Verkehrsaufkommen im Bereich Intzeplatz erheblich. Der Intzeplatz kann im Zuge der Verlängerung umgestaltet werden.											
<b>FD 4.13 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften</b>											
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.041.800	0	-55.800	-624.000	-362.000	0	0	0	0	0	-362.000
6821001 EZ a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.098.350	0	0	0	1.098.350	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV131710 Gewerbegebiet Lenneper Straße	56.550	0	-55.800	-624.000	736.350	0	0	0	0	0	-362.000
Schaffung und Erschließung des Gewerbegebiets zwecks Ansiedelung von Gewerbebetrieben.											

**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 2 - Süd**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024	
<b>FD 4.13 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften</b>												
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	-1.375.000	0	0	0	0	0	-1.375.000	0
INV133180 Ankauf Erbbaurechtsfläche Sophie-Scholl-Gesamtsch.			0	0	-1.375.000	0	0	0	0	0	-1.375.000	0
Umsetzung der Ankaufsoption aus dem ursprünglichen Erbbaurechtsvertrag. Dadurch wird die Stadt RS Eigentümerin des kompletten Schulgrundstücks.												
<b>Summe Stadtbezirk 2</b>			<b>0</b>	<b>1.995.750</b>	<b>2.698.350</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>250.000</b>			
			<b>-368.500</b>	<b>-5.884.350</b>	<b>-9.620.200</b>	<b>-6.887.200</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-4.504.200</b>	<b>-525.000</b>		<b>-6.958.000</b>	<b>-4.980.000</b>
<b>Veränderung Liq. Mittel (= Kreditbedarf)</b>			<b>-368.500</b>	<b>-3.888.600</b>	<b>-6.921.850</b>	<b>-5.842.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-275.000</b>		<b>-6.958.000</b>	<b>-4.980.000</b>

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen Stadtbezirk 3 - Lennep

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024	
<b>FD 0.03 - Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>												
7851001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 800 EUR	-98.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	0	0	0	
INV030030 Schönerer Stadtteil Bezirk 3 - Lennep	-98.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	0	0	0	
Siehe INV030010.												
<b>FD 1.46 - Teo Otto Theater</b>												
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.411.900	-136.900	-800.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	
INV410130 Brandschutzmaßnahmen Klosterkirche	-1.411.900	-136.900	-800.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	
Mängel im Bereich des Brandschutzes müssen behoben werden, damit fortan ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann.												
<b>FD 2.40 - Schule und Bildung</b>												
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.829.000	0	0	-429.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000	0	
INV402190 Erweiterung GGS Hackenberg	-1.829.000	0	0	-429.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000	0	
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz soll die Mensa erweitert, die Küche verlegt und zwei Gruppenräume geschaffen werden. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/2893.												
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-360.000	-840.000	0	0	0	0	-840.000	0	
INV402240 Sanierung Sporthalle GGS Freiherr-vom-Stein	-1.200.000	0	0	-360.000	-840.000	0	0	0	0	-840.000	0	
Sanierung sanitärer Anlagen und Zugangssituation aufgrund starker Baufähigkeit der WCs sowie Außenwand inkl. Geländesicherung.												
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-7.377.800	0	0	0	-4.000.000	-3.377.800	0	0	0	-7.377.800	0	
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INV403110 Erweiterungsanbau GHS Hackenberg	-7.377.800	0	0	0	-4.000.000	-3.377.800	0	0	0	-7.377.800	0	
Neben der grundhaften Sanierung des kompletten Schulgebäudes wird im Zuge der Umbaumaßnahmen eine räumliche Erweiterung entstehen, um weitere Kapazitäten zu schaffen bzw. das Dependence-Gebäude aufzugeben. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/3606.												
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.613.650	0	0	-1.300.000	-4.200.000	-3.113.650	0	0	0	-7.313.650	0	
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 800 EUR	-257.000	0	-257.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	3.367.400	0	0	1.304.800	1.646.700	415.900	0	0	0	0	0	
INV403120 Sanierung GHS Hackenberg (KlINVfÖG 2)	-5.503.250	0	-257.000	4.800	-2.553.300	-2.697.750	0	0	0	-7.313.650	0	
Bei der Sanierung der Hauptschule Hackenberg sollen Brandschutztechnische Mängel beseitigt und die vorhandenen Schadstoffe entfernt werden. Fassade und Dach des Gebäudes werden von Grund auf erneuert. Im Innenbereich werden u.a. neue Bodenbeläge verlegt, neue Abhangdecken installiert, die Beleuchtung überarbeitet und eine elektronische Lautsprecheranlage installiert. Auch die Sanitäranlagen werden erneuert. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/3606.												
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-10.817.800	0	0	-260.000	-1.400.000	-3.450.000	-4.800.000	-907.800	0	-1.000.000	-4.500.000	
INV407032 Erweiterung Hilda-Heinemann-Schule	-10.817.800	0	0	-260.000	-1.400.000	-3.450.000	-4.800.000	-907.800	0	-1.000.000	-4.500.000	
Stetig steigende Schülerzahlen machen einen Anbau an das Hauptgebäude und die Niederlegung des zu kleinen und sanierungsbedürftigen Nebengebäudes erforderlich. Geschaffen werden sollen 9 Klassenräume, 9 Gruppenräume, Sanitär- und Badräume sowie 10 Funktionsräume. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/2892.												



**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 3 - Lennep**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 2.40 - Schule und Bildung</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
INV407033 Fernwärmeversorgung Hilda-Heinemann-Schule	-650.000	0	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Erneuerung der mehr als 50 Jahre alten Fernwärmeversorgungsleitung auf dem eigenen Grundstück.											
<b>FD 2.45 - Sport und Freizeit</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	-777.000	0	-773.000	0	0	0	0	0	0	0
INV452530 Sanierung Sporthalle Hackenberg	-1.550.000	-777.000	0	-773.000	0	0	0	0	0	0	0
Die Trinkwasserinstallation im Gebäude der Sporthalle Hackenberg ist sanierungsbedürftig. Durch den Umbau auf den neusten Stand der Technik können die bisher notwendigen Sicherheitsmaßnahmen entfallen und dadurch Kosten eingespart werden.											
7853001 AZ für sonstige Baumaßnahmen	-1.906.950	-53.250	-1.853.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	34.200	0	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0
INV452550 Umgestaltung Sportanlage Hackenberg	-1.872.750	-53.250	-1.819.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 2.51 - Jugend</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-791.000	-665.000	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	532.000	532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV514200 Sanierung KTE Lüttringhauser Straße	-259.000	-133.000	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung an Fassade, Dach und Fenstern.											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.283.600	0	-150.000	-1.133.600	0	0	0	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	631.750	0	0	631.750	0	0	0	0	0	0	0
INV514260 Sanierung KTE Henkelshof	-651.850	0	-150.000	-501.850	0	0	0	0	0	0	0
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Siehe 16/0493											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.011.100	0	0	-2.011.100	0	0	0	0	0	0	0
INV514290 Sanierung KTE Hackenberg	-2.011.100	0	0	-2.011.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 3.37 - Feuerschutz und Rettungsdienst</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-3.400.000	-905.000	0	-2.495.000	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	250.000	30.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV370140 Neubau Gerätehaus FF Bergisch Born/Lüdorf	-3.150.000	-875.000	220.000	-2.495.000	0	0	0	0	0	0	0
Nach Zusammenführung der Einheiten Bergisch Born und Lüdorf bedarf es eines neuen Gerätehauses für die freiwillige Feuerwehr, da die alten Gebäude weder sanierungsfähig sind noch den aktuellen Anforderungen entsprechen. Geplant ist ein Neubau mit 6 Stellplätzen in der Fahrzeughalle und ausreichenden Räumlichkeiten für die 54 Feuerwehrleute der neuen Einheit. Die eingeplante Förderung wurde vom Land bereits zugesagt. Siehe auch Drcuksache-Nr. 15/7213.											

**FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung**

## Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen

### Stadtbezirk 3 - Lennep

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.747.800	0	-50.000	-50.000	-50.000	-739.800	-868.000	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128017 Verlängerung Balkantrasse</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-739.800</b>	<b>-868.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die lückenlose Verlängerung der Balkantrasse von Lennep nach Lüttringhausen wird in mehreren Abschnitten durch Neubauten von Radwegen und Brücken umgesetzt.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.095.000	-75.000	0	-684.000	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	371.300	0	0	0	371.300	0	0	0	0	0	0
<b>INV128020 Brücke/Rampe Kimmenauer Weg/Alte Kölner Straße</b>	<b>-723.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-684.000</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>
Bei Brückenerneuerung der Bahnbrücke Alte Kölner Straße muss entsprechend eine Brücke für den Fuß- und Radverkehr geschaffen werden. Im Zuge dessen entsteht ein Abgang von der Brücke hinunter zur Alten Kölner Straße in Form einer Rampe. Diese dient als wichtiger Baustein für die Verlängerung der Balkantrasse von Lennep nach Lüttringhausen. Es wird ermöglicht die Bahngleise bereits vor dem Lennep Bahnhof zu unterqueren und über den Kimmenauer Weg auf die geplante Verlängerung der Trasse zu gelangen.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-585.000	-20.000	-25.000	-150.000	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
<b>INV128023 Neubau Radwegebrücke Schlachthofstraße</b>	<b>-585.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
Planung und spätere Umsetzung einer neuen Brücke für Fuß- und Radverkehr im Rahmen der Verlängerung der Balkantrasse.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-975.000	-25.000	-25.000	-75.000	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
6818001 EZ Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	520.000	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0
<b>INV128024 P&amp;R Parkplatz Schlachthofstraße</b>	<b>-455.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
Zusätzliche Parkmöglichkeiten am Bahnhof Lennep durch Schaffung eines Park & Ride Parkplatzes.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128031 Radweganbindung Trecknase bis Balkantrasse</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	96.250	0	0	0	0	0	96.250	0	0	0	0
<b>INV128034 Radwege-Ergänzung Blume</b>	<b>-33.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>96.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-2.760.000	0	-50.000	-100.000	-50.000	-1.000.000	-1.560.000	0	0	0	0
<b>INV128224 Kölner Straße (Kreishaus bis Poststraße)</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planung des Projekts "Boulevard Kölner Straße".											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	-50.000	-640.000	0	0	0	0
<b>INV128238 Grundhafte Erneuerung Schneppendahler Weg</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Teil-)Erneuerung des Straßenaufbaus.											

**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen  
Stadtbezirk 3 - Lennep**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-275.000	0	0	-50.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000	0
INV128243 <b>Ausbau Schiachthofstraße</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
Notwendiger Ausbau für die öffentliche Erschließung des geplanten P+R-Parkplatzes (siehe INV128024).											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.761.300	-351.300	0	0	-50.000	-1.360.000	0	0	0	0	0
6817001 EZ Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV128313 <b>Ausbau Knoten Ring-/Hackenb-/Schweilm. KP 4+5</b>	<b>-1.761.300</b>	<b>-351.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umbau des Kreuzungsbereiches wegen des derzeit schlechten Zustandes											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-50.000	-950.000	0	0	0	0
6810001 EZ Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	864.000	0	216.000	216.000	216.000	216.000	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
INV128334 <b>Grundhafte Erneuerung Borner Str. v.Höhenweg -OD</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>166.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Teil-)Erneuerung des Straßenaufbaus.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
INV128335 <b>Querungshilfe Bergisch Born</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.250	0	-571.250	0	0	0	0	0	0	0	0
6815001 EZ Zuweisg komm.Sonderrechng f. Inv.maßnahmen	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV128792 <b>Umgestaltung Münsterplatz</b>	<b>-515.250</b>	<b>0</b>	<b>-515.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
INV128793 <b>Neugestaltung Hardtpark nördlicher Teil</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.500	0	0	0	-5.000	-22.500	0	0	0	0	0
INV128794 <b>Neugestaltung Grünfläche Brücke Tocksiepen</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FD 4.13 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften</b>											
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-18.741.850	-200.000	0	-420.800	-9.559.400	-6.094.550	-1.496.600	-970.500	0	-9.559.400	-6.094.550
6821001 EZ a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	18.298.650	0	0	0	0	5.200.000	7.800.000	5.298.650	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV131400 <b>Gewerbegebiet Gleisdreieck BP 629</b>	<b>-443.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.800</b>	<b>-9.559.400</b>	<b>-894.550</b>	<b>6.303.400</b>	<b>4.328.150</b>	<b>0</b>	<b>-9.559.400</b>	<b>-6.094.550</b>
Schaffung und Erschließung des Gewerbegebiets zwecks Ansiedelung von Gewerbebetrieben.											



**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 4 - Lüttringhausen**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 0.03 - Rats- und Gemeindeangelegenheiten</b>											
7831001 AZ f.d.Erwerb v. Vermgg. über 800 EUR	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
INV030040 Schönerer Stadtteil Bezirk 4 - Lüttringhausen	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Siehe INV030010.											
<b>FD 1.28 - Gebäudemanagement</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.954.100	0	0	-672.100	-2.282.000	0	0	0	0	-2.282.000	0
INV280200 Sanierung Richard-Pick-Str. 1	-2.954.100	0	0	-672.100	-2.282.000	0	0	0	0	-2.282.000	0
Grundlegende u. nachhaltige Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, insbesondere Ertüchtigung des Brandschutzes (2. Rettungsweg) u. Herstellung Barrierefreiheit.											
<b>FD 1.44 - Kommunales Bildungszentrum</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.187.100	0	-100.000	-1.087.100	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	591.500	0	0	591.500	0	0	0	0	0	0	0
INV443400 Stadtbibliothek Lü. - Umbau ehem. Feuerwache	-595.600	0	-100.000	-495.600	0	0	0	0	0	0	0
Die ehemalige Feuerwache in Lüttringhausen soll zum neuen Standort der Stadtbibliothek werden. Hierfür sind Umbaumaßnahmen notwendig. Hierbei sollen Räume zum Lesen, ein Veranstaltungsraum und WLAN Arbeitsplätze entstehen, die Lesen/Verweilen/Arbeiten in den Räumen der Bibliothek ermöglichen. Siehe auch Drucksache 16/0407.											
7831001 AZ f.d.Erwerb v. Vermgg. über 800 EUR	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
INV443500 Stadtbibliothek Lü. - Ausstattung und Technik	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 2.40 - Schule und Bildung</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-7.405.000	0	0	-650.000	-3.080.000	-3.675.000	0	0	0	-3.080.000	-2.000.000
INV402220 Erweiterung GGS Adoif-Ciarenbach STO Goldenberg	-7.405.000	0	0	-650.000	-3.080.000	-3.675.000	0	0	0	-3.080.000	-2.000.000
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sollen drei Gruppenräume, ein Speiseraum geschaffen werden. Siehe auch Drucksache-Nr. 16/2893.											
<b>FD 2.45 - Sport und Freizeit</b>											
7831001 AZ f.d.Erwerb v. Vermgg. über 800 EUR	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
INV452433 Erneuerung Kunstrasen Sportanlage Jahnplatz	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-581.550	0	0	0	-581.550	0	0	0	0	-581.550	0
INV452560 Erneuerung Hallenboden Sporthalle Lüttringhausen	-581.550	0	0	0	-581.550	0	0	0	0	-581.550	0

**Bezirksbezogene Haushaltsansätze - Investitionen**  
**Stadtbezirk 4 - Lüttringhausen**

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sp. Jahre	VE 2023	VE 2024
<b>FD 2.45 - Sport und Freizeit</b>											
7831001 AZ f.d.Erwerb v. Vermgg. über 800 EUR	-1.400.000	0	0	0	-50.000	-1.350.000	0	0	0	0	-1.350.000
6817001 EZ Zusch. v. priv. Untern. f. Invest.maßn.	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>INV452580 Kunstrasen Sportanlage Klausen</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>
Die Sportanlage Klausen soll erstmalig einen Kunstrasen erhalten. Siehe Drucksache 16/4244.											
<b>FD 2.51 - Jugend</b>											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-2.970.000	-2.079.000	-891.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.970.000	2.079.000	891.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV514110N KTE Ev. Stiftung Tannenhof II (Remscheider Str.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FD 4.12 - Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung</b>											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128016 Radverkehr Bf. Lüttringhausen nach Großhülsberg</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umsetzung der Radwegverbindung zwischen dem Bahnhof Remscheid Lüttringhausen und dem Gebiet Großhülsberg.											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128033 Erneuerung/Verrohrung Leyerbach</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umsetzung der notwendigen Erneuerung der Verrohrung des Leyerbachs aufgrund massiver Schäden im Rohrsystem											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-2.592.000	0	0	-2.592.000	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.160.000	0	0	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128038 Böschung und Stütz m. Gelpetal/Clemenshammer (WAP)</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beseitigung Hochwasserschäden 2021 im Zuge des Wiederaufbauplans (siehe auch DS 16/2480)											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.038.000	0	0	-1.038.000	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	865.000	0	0	865.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV128039 Böschung und Stützmauer Lenhartzhammer (WAP)</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beseitigung Hochwasserschäden 2021 im Zuge des Wiederaufbauplans (siehe auch DS 16/2480)											
7852001 AZ für Tiefbaumaßnahmen	-33.000	0	0	-10.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
<b>INV128043 Starkregenvorsorge Gründerhammer</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Verfahren zur Verwendung der Mittel für das Programm "Schönere Stadtteile"

Auszug aus der Mitteilungsvorlage 15/3138

## 1. Beschlussfassung

In den Beratungen des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurde vom Rat folgender Beschluss gefasst (Vorlage 15/3027, Punkt 5.a., Auszug):

*Für die Bezirksvertretungen sind ab 2017 für Maßnahmen der Pflege des Stadtbildes Auszahlungen im Investitionsplan eingeplant. [...]*

*21.000 Euro \*) für den Stadtbezirk Alt-Remscheid;*

*12.200 Euro \*) für den Stadtbezirk Süd;*

*16.400 Euro \*) für den Stadtbezirk Lennep;*

*10.000 Euro \*) für den Stadtbezirk Lüttringhausen.*

*Über die Mittelverwendung entscheiden die Bezirksvertretungen autonom.*

\*) Die Ansätze sind ab dem Haushaltsjahr 2021 auf die hier angegebenen Beträge verdoppelt worden.

Auf die Zuständigkeitsregelungen des § 37 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und auf Ziffer 9 – Zuständigkeit, Verfahren – sowie Ziffer 10 – Entscheidungsrechte – der Hauptsatzung der Stadt Remscheid wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

## 2. Verwendungsmöglichkeiten

Der Rat der Stadt Remscheid hat die Mittel für Investitionen zur Pflege des Stadtbildes vorgesehen. Im Haushaltsbegleitantrag zum Haushaltsplan 2021/2022 wurde klargestellt, dass hierunter auch konsumtive Leistungen gefasst werden können.

Eine Weiterleitung an Dritte ist dann möglich, wenn dem Empfänger eine entsprechende Gegenleistungsverpflichtung auferlegt wird. Diese besteht mindestens aus einer inhaltlichen Zweckbindung für die Maßnahme sowie einer zeitlichen Zweckbindung (mindestens ein Jahr), für deren Dauer der Gegenstand für den bestimmten Zweck zu verwenden ist.

## 3. Vorgehensweise

Die Entscheidungen der Bezirksvertretungen über entsprechende Maßnahmen sollten zu Beginn des Jahres erfolgen, um diese in die Jahresplanung der ausführenden Fachdienste aufnehmen zu können. Bei mehreren Maßnahmen ist eine Priorisierung sinnvoll, falls nach Kalkulation nicht alle Maßnahmen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel realisiert werden können.

In der Regel sollten die Mittel im Jahr der Veranschlagung verwendet werden. Sofern eine größere Maßnahme nicht mit den Mitteln eines Jahres umgesetzt werden kann, kann die Bezirksvertretung in Ausnahmen eine Übertragung der Mittel zur Umsetzung im nächsten Jahr beschließen.

Die Mittel sind analog der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen dem Fachdienst Rats- und Gemeindeangelegenheiten zugeordnet. Der Fachdienst 0.03 leitet den Beschluss an die zuständigen Stellen in der Verwaltung weiter. Die Verwaltung prüft daraufhin die haushaltsrechtliche und tatsächliche Umsetzbarkeit, erstellt eine Kalkulation und setzt die Maßnahmen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel um.



Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	sp. Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2024	/	57.864.150	18.050.000	2.550.000	0
2023	89.735.650	37.206.250	12.001.500	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>89.735.650</b>	<b>95.070.400</b>	<b>30.051.500</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	52.504.600	31.256.000	0	0	0

### Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	VE 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2024	2025	2026	2027	sp. Jahre
INV122070	BP 678 Düppelstraße	570.000	300.000	50.000	220.000	0	0
INV127001B	Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz (1.1)	1.753.500	1.753.500	0	0	0	0
INV127011	Stadtumbau West - Nachnutzung Honsberger Str. 4	100.000	100.000	0	0	0	0
INV127530	Stadtumbau West - Honswerk	2.331.500	850.000	1.000.000	481.500	0	0
INV128020	Brücke/Rampe Kimmenauer Weg/Alte Kölner Straße	336.000	336.000	0	0	0	0
INV128023	Neubau Radwegebrücke Schlachthofstraße	390.000	390.000	0	0	0	0
INV128024	P&R Parkplatz Schlachthofstraße	850.000	850.000	0	0	0	0
INV128025	Erneuerung Brücke zur Bökerhöhe	400.000	400.000	0	0	0	0
INV128037	Beseitigung Ausspülung Böschung Hammertal (WAP)	393.600	393.600	0	0	0	0
INV128231	Sanierung Elberfelder Str. v.Ludwig- bis Salemstr	442.000	50.000	392.000	0	0	0
INV128234	Stützmauer/Parkflächen Breslauer Str. (Sportplatz)	780.000	780.000	0	0	0	0
INV128237	Grundhafte Erneuerung Wolfstraße	96.000	96.000	0	0	0	0
INV128242	Böschungssicherung Ölmühle (Einm. Haddenbacher)	440.000	440.000	0	0	0	0
INV128243	Ausbau Schlachthofstraße	225.000	225.000	0	0	0	0
INV128301	Verkehrsknoten Eisenstein	1.772.000	1.497.100	274.900	0	0	0
INV128304	Ausbau Freiheitstraße	50.000	50.000	0	0	0	0
INV128308	Erneuerung Königsstraße zw. Hastener und Parkstraße	75.000	75.000	0	0	0	0
INV128336	Böschungssicherung u. Fahrbahnsan. Ronsdorfer Str.	165.000	165.000	0	0	0	0
INV128742	Stadtpark Remscheid "Stadtpark 2.0"	452.600	452.600	0	0	0	0
INV131400	Gewerbegebiet Gleisdreieck BP 629	9.559.400	9.559.400	0	0	0	0
INV131700	Gewerbegebiet Borner Str./B51	11.128.050	11.128.050	0	0	0	0
INV131710	Gewerbegebiet Lenneper Straße	362.000	362.000	0	0	0	0
INV133130	Schützenplatz Remscheid	200.000	200.000	0	0	0	0
INV133180	Ankauf Erbbaurechtsfläche Sophie-Scholl-Gesamtsch.	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0
INV280090	Erweiterung des Rathauses	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
INV280200	Sanierung Richard-Pick-Str. 1	2.282.000	2.282.000	0	0	0	0
INV323100	Ausstattung Bürgerservice	250.000	250.000	0	0	0	0
INV370020	Ausstattung und Einrichtung Feuerwehr	128.400	128.400	0	0	0	0
INV370150	Software vorbeugender Brandschutz	20.000	20.000	0	0	0	0
INV371010	Fahrzeuge Feuerwehr	580.000	580.000	0	0	0	0
INV372030	Krankentransportwagen	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0
INV372080	Digitale Patientendatenerfassung und Dokumentation	100.000	100.000	0	0	0	0
INV400220	Digitale Netzinfrastruktur (Digitalpakt)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
INV400221	Aktive Netzwerkkomponenten (Digitalpakt)	280.800	280.800	0	0	0	0
INV400222	Präsentationstechnik (Digitalpakt)	293.400	293.400	0	0	0	0
INV400250	Investitionen für Anpassungsmaßnahmen in Schulen	50.000	50.000	0	0	0	0
INV402120	Neubau Pavillon GGS/KGS Palmstraße	3.238.900	3.238.900	0	0	0	0
INV402160	Planungskosten SEP Grundschulen	400.000	400.000	0	0	0	0
INV402190	Erweiterung GGS Hackenberg	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
INV402200	Erweiterung GGS Reinshagen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
INV402210	Erweiterung GGS Walther-Hartmann	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0
INV402220	Erweiterung GGS Adolf-Clarenbach STO Goldenberg	3.080.000	3.080.000	0	0	0	0
INV402240	Sanierung Sporthalle GGS Freiherr-vom-Stein	840.000	840.000	0	0	0	0
INV402260	Neubau GGS Hasten (Scharnhorststr.)	500.000	500.000	0	0	0	0
INV402270	Herrichtung ehem. GGS Honsberg/ Martinstr. 5	5.417.000	3.041.000	2.376.000	0	0	0
INV403110	Erweiterungsanbau GHS Hackenberg	7.377.800	4.000.000	3.377.800	0	0	0
INV403120	Sanierung GHS Hackenberg (KlnvFöG 2)	7.313.650	4.200.000	3.113.650	0	0	0
INV406053	Neubau Sporthallenkomplex Albert-Einstein-Ges.sch.	24.600.000	2.000.000	11.300.000	11.300.000	0	0
INV407032	Erweiterung Hilda-Heinemann-Schule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
INV407033	Fernwärmeverorgung Hilda-Heinemann-Schule	300.000	300.000	0	0	0	0
INV452432	Erneuerung Kunstrasen Sportanlage Stadtpark	430.000	430.000	0	0	0	0
INV452510	Umgestaltung Sportanlage Neuenkamp	1.241.000	1.241.000	0	0	0	0
INV452560	Erneuerung Hallenboden Sporthalle Lüttringhausen	581.550	581.550	0	0	0	0
INV459300	Sanierung Freibad Eschbachtal	29.301.900	15.010.000	14.291.900	0	0	0
INV474020	Neukonzeption Deutsches Röntgen-Museum 3. BA	760.350	760.350	0	0	0	0
INV483200	Haus Cleff – museale Neugestaltung	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>138.943.400</b>	<b>89.735.650</b>	<b>37.206.250</b>	<b>12.001.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	VE 2024
INV122080	BP 492 Julius-Leber-Straße	1.250.000
INV127001B	Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz (1.1)	2.601.150
INV128235	Grundh. Erneu. Lennep Str. v. Kreisel DB-Brücke	480.000
INV128332	Durchstich Intzestraße Anbindung Lennep Str.	2.500.000
INV131400	Gewerbegebiet Gleisdreieck BP 629	6.094.550
INV131700	Gewerbegebiet Borner Str./B51	5.143.450
INV280090	Erweiterung des Rathauses	26.900.000
INV370020	Ausstattung und Einrichtung Feuerwehr	30.000
INV370150	Software vorbeugender Brandschutz	20.000
INV371010	Fahrzeuge Feuerwehr	580.000
INV372020	Notarzteinsatzfahrzeug	140.000
INV372090	Kommandowagen	75.000
INV400250	Investitionen für Anpassungsmaßnahmen in Schulen	50.000
INV402200	Erweiterung GGS Reinshagen	7.950.000
INV402210	Erweiterung GGS Walther-Hartmann	2.000.000
INV402220	Erweiterung GGS Adolf-Clarenbach STO Goldenberg	2.000.000
INV402260	Neubau GGS Hasten (Scharnhorststr.)	14.500.000
INV407032	Erweiterung Hilda-Heinemann-Schule	4.500.000
INV452433	Erneuerung Kunstrasen Sportanlage Jahnplatz	300.000
INV452580	Kunstrasen Sportanlage Klausen	1.350.000
<b>Summe:</b>		<b>78.464.150</b>

voraussichtlich fällige Ausgaben			
2025	2026	2027	sp. Jahre
500.000	750.000	0	0
2.601.150	0	0	0
480.000	0	0	0
2.000.000	500.000	0	0
6.094.550	0	0	0
5.143.450	0	0	0
20.000.000	6.900.000	0	0
30.000	0	0	0
20.000	0	0	0
580.000	0	0	0
140.000	0	0	0
75.000	0	0	0
50.000	0	0	0
3.000.000	2.400.000	2.550.000	0
2.000.000	0	0	0
2.000.000	0	0	0
9.500.000	5.000.000	0	0
2.000.000	2.500.000	0	0
300.000	0	0	0
1.350.000	0	0	0
<b>57.864.150</b>	<b>18.050.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>

# Übersicht über die Wirtschaftslage der gemeindlichen Betriebe

## § 1 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

[...]

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,

### **Erläuterungen:**

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung nicht nur durch ausreichende Angaben über die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeindeverwaltung Rechnung zu tragen, sondern auch durch sachgerechte Angaben über ihre gemeindlichen Betriebe.

§ 1 der KomHVO sieht für die Gemeinden deshalb eine gesonderte zusammenfassende Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe vor. Die Beifügung der Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der gemeindlichen Betriebe zum Haushaltsplan folgt dem Grundsatz, dass die Gemeinde nach dem Prinzip ihrer Aufgabenerfüllung insgesamt nur einen einzigen Haushaltsplan aufzustellen hätte. Zudem sollen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen beigefügt werden. Bei der Stadt Remscheid beschränkt sich dies auf die Technischen Betriebe. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde mit der Drucksache-Nr. 16/3521 am 22.12.2022 vom Rat der Stadt Remscheid beschlossen – abrufbar im Ratsinfosystem unter [www.remscheid.de](http://www.remscheid.de)

Im Zusammenhang mit der Darstellung der Wirtschaftslage und der voraussichtlichen Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in einer Gesamtübersicht bietet sich zusätzlich eine Übersicht auch die aktuelle Beteiligungsstruktur der Gemeinde an.

## Die Auswertungen

### 1. Beteiligungsstruktur

Die Übersicht über die Beteiligungsstruktur zeigt graphisch die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Remscheid mit den entsprechenden prozentualen Gesellschaftsanteilen an.

### 2. Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht wird in einer Übersichtstabelle ausgewählte Positionen der GuV für alle Beteiligungen dargestellt.

Standardmäßig werden folgenden Positionen angezeigt:

- Umsatz
- Gesamtleistung
- Jahresergebnis.

### 3. Einzeldarstellung der Unternehmen

Im Nachgang zur Gesamtübersicht werden die Wirtschaftszahlen der Unternehmen etwas detaillierter dargestellt. Aufgrund der Besonderheit der Rechtsform und der entsprechenden rechtlichen Nähe zur Stadt wurde bei den Technischen Betrieben Remscheid zusätzlich die Darstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Wiedergabe des Lageberichtes gewählt und am Ende beigefügt.

Die aufgeführten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind wie folgt definiert:

Umsatzerlöse = siehe § 277 Abs. 1 HGB, im Wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen

Rohergebnis = Umsatzerlöse + Sonst. betriebl. Erträge ./ Materialaufwand

EBIT = Rohergebnis ./ (Personalaufwand + Abschreibungen + Sonst. betriebl. Aufwendungen)

EBT = EBIT ./ Ergebnis Zinsen o.ä.

Jahresergebnis = Summe Erträge ./ Summe Aufwendungen

Eigenkapital = Eigenkapital gem. Jahresabschluss

Umsatzrentabilität = Jahresergebnis / Nettoumsatz

Cashflow (basierend auf GuV) = Jahresergebnis + Abschreibungen ./ zahlungsunwirk. Erträge + zahlungsunwirk. Aufwendungen

## BETEILIGUNGSSTRUKTUR

Stadt Remscheid	
100,00%	Stadtwerke Remscheid GmbH
100,00%	100,00% H2O GmbH
100,00%	100,00% Park Service Remscheid GmbH
60,00%	60,00% EWR GmbH [M]
45,00%	45,00% BEG Entsorgungsgesellschaft mbH
33,95%	33,95% GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid [M]
25,00%	25,00% ELBA-Omnibusreisen GmbH [M]
25,00%	25,00% ELBA-Omnibusreisen GmbH [M]
24,97%	24,97% AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal [M]
0,00%	0,00% EWR GmbH [M]
12,50%	12,50% Neue Effizienz gGmbH [M]
0,03%	0,03% AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal [M]
100,00%	100,00% Technische Betriebe Remscheid
51,00%	51,00% Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH
49,00%	49,00% Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen Remscheid gemeinnützige GmbH der Bergischen Diakonie Aprath und der Stadt Remscheid
39,97%	39,97% Arbeit Remscheid gGmbH
24,40%	24,40% Ev. Jugendhilfe Bergisch Land gGmbH
5,10%	5,10% Sana-Klinikum Remscheid GmbH
50,26%	50,26% GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid [M]
1,18%	1,18% GWG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG
18,36%	18,36% Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
6,25%	6,25% Neue Effizienz gGmbH [M]
8,50%	8,50% Neue Effizienz gGmbH [M]
2,00%	2,00% Neue Effizienz gGmbH [M]
49,10%	49,10% Bergische Symphoniker - Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH
10,70%	10,70% Lokalfunk Remscheid-Solingen Betriebsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft [M]
100,00%	100,00% Lokalfunk Remscheid-Solingen Betriebsgesellschaft mbH
0,00%	0,00% Lokalfunk Remscheid-Solingen Betriebsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft [M]
0,02%	0,02% RWE AG
1,26%	1,26% Verband der kommunalen RWE-Aktionäre

Hinweise zum Lesen der Beteiligungsstruktur:

- Der Prozentsatz ist der prozentuale Anteil des Mutterunternehmens am gezeichneten Kapital der Tochtergesellschaft.

[M] Mehrfachbeteiligung, Mehrfachnennungen  
*kursiv* Auflistung der Tochtergesellschaften erfolgt an anderer Stelle in der Beteiligungsstruktur

# Übersicht

Alle Angaben in T€

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	12/2019	12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	
<b>Stadtwerke Remscheid GmbH</b>									
Umsatz	15.175	15.288	16.757	17.898	16.825	17.460	17.786	16.932	
Gesamtleistung	15.911	16.044	17.570	17.898	16.825	17.460	17.786	16.932	
Jahresergebnis	1.875	1.620	1.222	-2.373	-2.047	-2.116	-2.610	-7.465	
<b>EWR GmbH</b>									
Umsatz	151.968	142.429	151.333	201.804	312.865	359.411	293.219	257.696	
Gesamtleistung	144.051	136.510	145.967	201.804	312.865	359.411	293.219	257.696	
Jahresergebnis	0	0	0	13.098	11.932	11.915	11.900	11.846	
<b>H2O GmbH</b>									
Umsatz	4.422	1.868	1.619	3.792	4.524	4.838	5.211	5.261	
Gesamtleistung	4.739	2.219	2.017	3.792	4.524	4.838	5.211	5.261	
Jahresergebnis	0	0	0	-5.373	-5.619	-5.790	-4.771	-4.717	
<b>Park Service Remscheid GmbH</b>									
Umsatz	1.215	1.100	1.018	1.072	1.279	1.288	1.318	1.338	
Gesamtleistung	1.260	1.127	1.051	1.072	1.279	1.288	1.318	1.338	
Jahresergebnis	0	0	0	-276	-564	-93	-11	10	
<b>BEG Entsorgungsgesellschaft mbH</b>									
Umsatz	323	311	323	330	350	305	-	-	
Gesamtleistung	327	312	348	331	350	305	-	-	
Jahresergebnis	189	150	191	166	120	143	-	-	
<b>ELBA-Omnibusreisen GmbH</b>									
Umsatz	5.248	6.076	7.523	-	-	-	-	-	
Gesamtleistung	5.535	6.168	7.555	-	-	-	-	-	
Jahresergebnis	-264	-100	198	-	-	-	-	-	
<b>Technische Betriebe Remscheid</b>									
Umsatz	64.322	64.222	67.937	68.231	69.977	-	-	-	
Gesamtleistung	66.660	68.099	70.144	69.845	71.537	-	-	-	
Jahresergebnis	3.730	3.457	5.318	1.855	194	-	-	-	
<b>Deponiebetriebgesellschaft Remscheid mbH</b>									
Umsatz	1.003	2.094	1.404	798.300	723	741	760	779	
Gesamtleistung	1.251	2.107	1.407	798.300	723	741	760	779	
Jahresergebnis	-22	227	60	14.300	8	9	9	10	
<b>AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal</b>									
Umsatz	101.161	101.556	104.614	107.970	108.386	111.560	112.998	114.652	
Gesamtleistung	101.815	103.324	106.783	108.189	108.609	111.783	113.229	114.887	
Jahresergebnis	0	0	0	6.510	5.037	6.198	4.795	5.150	
<b>GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid</b>									
Umsatz	37.617	35.984	36.733	39.046	39.677	38.636	38.949	-	
Gesamtleistung	36.718	37.014	38.899	40.113	40.719	39.448	39.761	-	
Jahresergebnis	2.184	3.978	5.693	3.968	3.928	1.923	1.720	-	
<b>Bergische Symphoniker - Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH</b>									
Umsatz	996	737	695	883	913	-	-	-	
Gesamtleistung	1.784	1.802	2.119	1.724	1.792	-	-	-	
Jahresergebnis	-3.695	-3.619	-2.576	-4.089	-4.143	-	-	-	





# Stadtwerke Remscheid GmbH

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzerlöse	15.175	15.288	16.757	17.898	16.825	17.460	17.786	16.932
Rohergebnis	9.603	9.952	9.746	8.065	8.977	9.640	9.951	6.999
EBIT	-8.898	-7.977	-8.843	-11.388	-11.263	-11.128	-11.619	-16.631
EBT	2.103	1.890	1.402	-2.253	-1.888	-1.959	-2.453	-7.385
Jahresergebnis	1.875	1.620	1.222	-2.373	-2.047	-2.116	-2.610	-7.465

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	103.909	103.748	103.187

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzrentabilität (in %) (%)	12,4	10,6	7,3	-13,3	-12,2	-12,1	-14,7	-44,1
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	3.429	3.279	3.022	-353	227	262	112	-4.010

## EWR GmbH

Unternehmenssitz: Remscheid

### GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzerlöse	151.968	142.429	151.333	201.804	312.865	359.411	293.219	257.696
Rohergebnis	56.742	58.005	58.541	59.079	60.232	61.362	62.471	62.919
EBIT	14.651	14.744	14.490	13.891	12.410	12.748	12.658	12.730
EBT	14.496	14.781	14.576	14.031	12.729	12.714	12.705	12.630
Jahresergebnis	0	0	0	13.098	11.932	11.915	11.900	11.846

### Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	83.847	83.847	83.847

### Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,0	0,0	0,0	6,5	3,8	3,3	4,1	4,6
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	4.859	4.872	4.772	20.111	20.249	20.451	20.978	21.029

## H2O GmbH

Unternehmenssitz: Remscheid

### GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzerlöse	4.422	1.868	1.619	3.792	4.524	4.838	5.211	5.261
Rohergebnis	917	-979	-1.034	-630	-790	-969	47	114
EBIT	-4.182	-5.325	-5.027	-5.280	-5.526	-5.697	-4.678	-4.624
EBT	-4.219	-5.369	-5.075	-5.280	-5.526	-5.697	-4.678	-4.624
Jahresergebnis	0	0	0	-5.373	-5.619	-5.790	-4.771	-4.717

### Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	23.626	23.626	23.626

### Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,0	0,0	0,0	-141,7	-124,2	-119,7	-91,6	-89,7
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	1.268	1.245	1.254	-4.089	-4.384	-4.644	-3.721	-3.706

# Park Service Remscheid GmbH

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzerlöse	1.215	1.100	1.018	1.072	1.279	1.288	1.318	1.338
Rohergebnis	947	778	821	523	338	792	877	897
EBIT	170	20	79	-247	-535	-64	18	39
EBT	147	-2	61	-247	-535	-64	18	39
Jahresergebnis	0	0	0	-276	-564	-93	-11	10

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	100	100	100

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,0	0,0	0,0	-25,7	-44,1	-7,2	-0,8	0,7
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	88	82	81	-173	-418	26	103	115

# BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzerlöse	323	311	323	330	350
Rohergebnis	7	0	24	1	0
EBIT	-105	-109	-99	-124	-130
EBT	189	150	191	166	120
Jahresergebnis	189	150	191	166	120

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	2.124	2.085	2.126

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022
Umsatzrentabilität (in %) (%)	58,5	48,0	59,1	50,3
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	189	150	191	166

# ELBA-Omnibusreisen GmbH

Unternehmenssitz: Düsseldorf

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Umsatzerlöse	5.248	6.076	7.523
Rohergebnis	4.158	4.619	5.672
EBIT	-255	-97	202
EBT	-256	-97	201
Jahresergebnis	-264	-100	198

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	591	491	689

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-5,0	-1,6	2,6
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	-259	-95	203

# Technische Betriebe Remscheid

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzerlöse	64.322	64.222	67.937	68.231	69.977
Rohergebnis	45.326	45.745	46.407	44.232	43.815
EBIT	7.389	6.941	8.669	5.060	3.518
EBT	3.762	3.513	5.364	1.855	194
Jahresergebnis	3.730	3.457	5.318	1.855	194

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	113.481	114.938	118.325

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzrentabilität (in %) (%)	5,8	5,4	7,8	2,7	0,3
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	12.074	10.760	14.256	11.036	9.589

# Deponiebetriebgesellschaft Remscheid mbH

Unternehmenssitz: Velbert

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzerlöse	1.003	2.094	1.404	798.300	723	741	760	779
Rohergebnis	452	1.773	1.191	752.800	615	630	646	662
EBIT	-89	227	95	62.400	36	37	38	39
EBT	-24	282	89	21.400	12	13	14	15
Jahresergebnis	-22	227	60	14.300	8	9	9	10

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	1.051	1.205	1.173

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-2,2	10,8	4,2	1,8	1,1	1,2	1,2	1,3
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	-268	228	60	14.300	8	9	9	10



# AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal

Unternehmenssitz: Wuppertal

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
<b>Umsatzerlöse</b>	101.161	101.556	104.614	107.970	108.386	111.560	112.998	114.652
<b>Rohergebnis</b>	60.636	62.959	63.014	60.367	59.602	63.379	64.325	65.895
<b>EBIT</b>	7.158	9.527	7.221	8.518	6.843	8.667	7.136	7.709
<b>EBT</b>	1.538	2.086	6.834	8.229	6.388	7.824	6.104	6.593
<b>Jahresergebnis</b>	0	0	0	6.510	5.037	6.198	4.795	5.150

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
<b>Eigenkapital</b>	20.000	20.000	20.000

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025	Plan 12/2026
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,0	0,0	0,0	6,0	4,6	5,6	4,2	4,5
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	10.164	9.839	9.834	17.290	15.806	17.977	18.084	18.447

# GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025
Umsatzerlöse	37.617	35.984	36.733	39.046	39.677	38.636	38.949
Rohergebnis	17.871	18.854	20.198	19.770	19.434	17.535	17.319
EBIT	6.545	8.093	9.412	7.719	7.616	5.460	5.173
EBT	3.471	5.228	6.953	5.213	5.169	3.213	3.010
Jahresergebnis	2.184	3.978	5.693	3.968	3.928	1.923	1.720

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	55.829	59.628	65.142

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023	Plan 12/2024	Plan 12/2025
Umsatzrentabilität (in %) (%)	6,2	11,1	15,5	10,2	9,9	5,0	4,4
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	7.349	9.673	10.123	9.428	9.613	7.928	7.662

# Bergische Symphoniker - Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH

Unternehmenssitz: Solingen

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 08/2019	Ist 08/2020	Ist 08/2021	Plan 08/2022	Plan 08/2023
Umsatzerlöse	996	737	695	883	913
Rohergebnis	1.426	1.519	1.989	1.329	1.397
EBIT	-3.701	-3.616	-2.582	-4.089	-4.143
EBT	-3.701	-3.616	-2.582	-4.089	-4.143
Jahresergebnis	-3.695	-3.619	-2.576	-4.089	-4.143

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 08/2019	Ist 08/2020	Ist 08/2021
Eigenkapital	592	773	1.997

## Finanzkennzahlen

	Ist 08/2019	Ist 08/2020	Ist 08/2021	Plan 08/2022	Plan 08/2023
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-371,1	-490,8	-370,6	-463,1	-453,7
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	-3.672	-3.594	-2.548	-4.069	-4.123

# Ev. Jugendhilfe Bergisch Land gGmbH

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzerlöse	8.834	9.132	10.198	10.205	11.205
Rohergebnis	8.531	8.915	10.133	9.858	10.849
EBIT	7	-133	819	-169	-201
EBT	-4	-143	811	-176	-209
Jahresergebnis	-9	-148	805	-182	-215

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	3.412	3.264	4.069

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzrentabilität (in %) (%)	-0,1	-1,6	7,9	-1,8	-1,9
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	159	35	978	26	5

# Arbeit Remscheid gGmbH

Unternehmenssitz: Remscheid

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzerlöse	3.093	2.902	2.593	2.731	2.639
Rohergebnis	3.103	2.911	2.687	2.770	2.585
EBIT	-37	-117	-162	6	8
EBT	-34	-117	-162	6	8
Jahresergebnis	5	-119	-163	6	8

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
Eigenkapital	695	576	413

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,2	-4,1	-6,3	0,2	0,3
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	34	-99	-129	44	33

# Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen Remscheid gemeinnützige GmbH der Bergischen Diakonie Aprath und der Stadt Remscheid

Unternehmenssitz: Wülfrath

## GuV

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021	Plan 12/2022	Plan 12/2023
<b>Umsatzerlöse</b>	10.019	10.150	9.887	10.200	9.960
<b>Rohergebnis</b>	3.794	4.218	3.757	4.200	4.356
<b>EBIT</b>	22	60	61	84	24
<b>EBT</b>	18	57	52	84	24
<b>Jahresergebnis</b>	18	57	52	84	24

## Bilanz

Alle Angaben in T€

	Ist 12/2019	Ist 12/2020	Ist 12/2021
<b>Eigenkapital</b>	0	0	0

## Finanzkennzahlen

	Ist 12/2021
Umsatzrentabilität (in %) (%)	0,5
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	52

## TECHNISCHE BETRIEBE REMSCHEID

### FIRMENDATEN (STAND 31.12.2021)

ANSCHRIFT	Nordstr. 48
FIRMENSITZ	42853 Remscheid
TELEFON	02191/16-2840
E-MAIL	info@tbr-info.de
WEBSEITE	<a href="https://www.tbr-info.de/">https://www.tbr-info.de/</a>

RECHTSFORM	eigenbetriebsähnliche Einrichtung
GRÜNDUNGSDATUM	01.01.1996

KAPITAL	Stammkapital 5.000.000 €; 0 Stimmen
---------	-------------------------------------

### UNTERNEHMENS- GEGENSTAND

TOCHTER- UNTERNEHMEN	Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH127.500,0 € (51,00%)
-------------------------	---

### BETRIEBSAUSSCHUSS

#### MITGLIED

Herr Uwe Jantke  
(Arbeitnehmervertretung)

StRM Frau Ilona Kunze-Sill (SPD)  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

StRM Herr Markus Kötter (CDU)  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

Herr Peter Memmert  
(Arbeitnehmervertretung)

Herr Gottfried Meyer

Herr Vahid Mobini  
(Arbeitnehmervertretung)

StRM Herr Jochen Siegfried (CDU)  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

Herr Uwe Steinmeyer  
(Arbeitnehmervertretung)

MdL Herr Sven Wolf (SPD)  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

Herr David d'Altilia  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

#### VORSITZ

StRM Herr York Edelhoff (SPD)  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

#### 1. STELLVERTRETUNG VORSITZ

StRM Frau Beatrice Schlieper (GRÜNE)  
(Ehrenamtliche Mandatsträger/-in)

### BETRIEBSLEITER

#### BETRIEBSLEITER

Herr Michael Zirngiebl

## BILANZ

Alle Angaben in T€

	IST 12/2019	IST 12/2020	IST 12/2021
<b>Aktiva</b>			
<b>Anlagevermögen</b>	280.406	286.007	285.392
Immaterielle Vermögensgegenstände	465	1.124	1.093
<b>Sachanlagen</b>	279.813	284.754	284.170
Finanzanlagen	129	129	129
<b>Umlaufvermögen</b>	24.913	21.781	22.773
Vorräte	1.766	2.762	2.366
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.091	16.431	15.601
Wertpapiere	-	-	-
Kasse, Bankguthaben, Schecks	4.056	2.588	4.806
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	174	164	162
<b>Bilanzsumme</b>	305.493	307.953	308.327
<b>Passiva</b>			
<b>Eigenkapital</b>	113.481	114.938	118.325
Gezeichnetes Kapital	-	-	-
Kapitalrücklage	90.974	94.974	95.042
Gewinnrücklagen	-	-	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	13.778	11.507	12.965
Jahresergebnis	-	-	-
Bilanzergebnis	3.730	3.457	5.318
<b>Sonderposten</b>	22.335	22.137	21.604
<b>Rückstellungen</b>	11.615	13.300	14.303
<b>Verbindlichkeiten</b>	149.643	148.847	144.677
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.809	6.090	6.843
<b>Bilanzsumme</b>	305.493	307.953	308.327

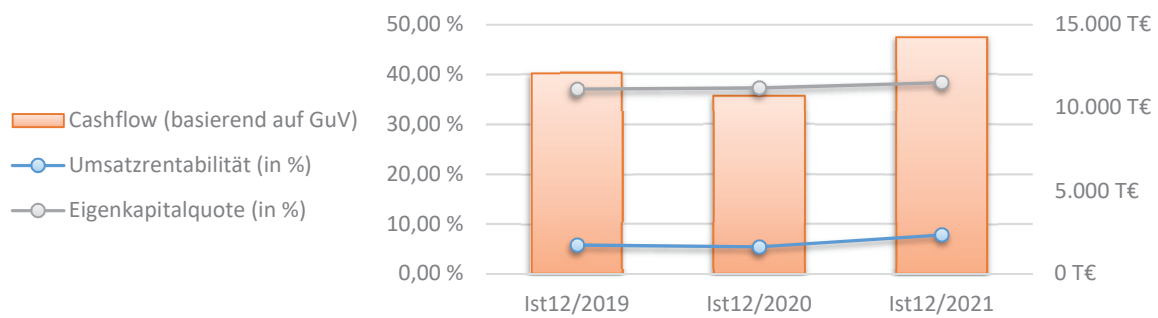


## GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in T€

	IST 12/2019	IST 12/2020	IST 12/2021
<b>Umsatzerlöse</b>	64.322	64.222	67.937
<b>Bestandsveränderungen</b>	-205	951	-373
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	984	1.142	1.031
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.559	1.784	1.549
<b>Gesamtleistung</b>	66.660	68.099	70.144
<b>Materialaufwand</b>	21.334	22.354	23.737
dar.: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.335	2.589	3.551
dar.: Fremdleistungen	19.000	19.765	20.186
<b>Rohergebnis</b>	45.326	45.745	46.407
<b>Personalaufwand</b>	22.275	23.040	23.174
dar.: Löhne und Gehälter	17.097	18.112	17.980
dar.: soziale Abgaben	5.179	4.928	5.194
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6.539	6.368	4.968
<b>EBITDA</b>	16.512	16.336	18.265
<b>Abschreibungen</b>	9.123	9.395	9.596
dar.: auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	147	184	-
dar.: auf Sachanlagen	8.975	9.211	-
<b>EBIT</b>	7.389	6.941	8.669
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-	76	8
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	18	17	14
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.644	3.521	3.327
<b>EBT</b>	3.762	3.513	5.364
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-7	13	1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	3.769	3.500	5.362
<b>Sonstige Steuern</b>	40	43	45
<b>Jahresergebnis</b>	3.730	3.457	5.318
<b>Sonstige Ergebniserhöhungen / - minderungen</b>	0	0	0
<b>Bilanzergebnis</b>	3.730	3.457	5.318

## FINANZKENNZAHLEN



	IST 12/2019	IST 12/2020	IST 12/2021
Umsatzrentabilität (in %) (%)	5,8	5,4	7,8
Cashflow (basierend auf GuV) (T€)	12.074	10.760	14.256
Eigenkapitalquote (in %) (%)	37,1	37,3	38,4

## INDIVIDUELLE KENNZAHLEN

	IST 12/2019	IST 12/2020	IST 12/2021
Mitarbeiteranzahl	372	380	378

## Lagebericht Technische Betriebe Remscheid, Remscheid, für das Wirtschaftsjahr 2021

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Gründung und Entwicklung des Eigenbetriebs

Mit Beschluss vom 11. Dezember 1995 hat der Rat der Stadt Remscheid die Umwandlung der Regiebetriebe mit den Gebührenhaushalten Stadtentwässerung, Abfall, Straßenreinigung, Deponie sowie deren gemeinsame Bereiche in einen Eigenbetrieb mit der Bezeichnung Remscheider Entsorgungsbetriebe zum 1. Januar 1996 beschlossen. Grundlage der Entscheidung war ein Gutachten, das vor allem die im Hinblick auf die Haushaltssituation der Stadt Remscheid optimale Organisations- und Rechtsform untersuchte. Der Beschluss umfasste auch die Betriebssatzung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW).

Mit Beschluss des Rates der Stadt Remscheid vom 11. Dezember 2013 wurde der Betrieb mit Wirkung ab dem 01.01.2014 um die städtischen Regiebetriebe Grünflächen und Friedhöfe, Straßen- und Brückenbau sowie Forstwirtschaft erweitert. Der Betrieb trägt seit dem 01.01.2014 aufgrund der Betriebserweiterung den Namen

Technische Betriebe Remscheid.

Grundlage der Betriebserweiterung waren wiederum mehrere Gutachten, die vor allem die im Hinblick auf die Haushaltssituation der Stadt Remscheid optimalen Organisations- und Rechtsformen untersuchten.

Mit der Betriebserweiterung wurde auch die Betriebssatzung entsprechend angepasst.

#### 1.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebs

Die Technischen Betriebe Remscheid betreiben die nachfolgenden Einrichtungen, die eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit darstellen:

- a) Abwasserbeseitigung
- b) Abfallentsorgung
- c) Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
- d) Friedhofs- und Bestattungswesen
- e) Forstbetrieb

Zweck der unter a) bis c) aufgeführten Entsorgungseinrichtungen der Technischen Betriebe Remscheid, einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe, ist die Entsorgung des Stadtgebietes von Abfällen und Abwässern, die Reinigung öffentlicher Straßen, Plätze und Wege einschließlich Winterdienst nach Maßgabe der jeweiligen Satzungen, Betrieb des Wertstoffhofes, Wert- und Schadstoffsammlung, Rekultivierung der Deponie Solinger Straße, Betreuung der Dualen Systeme, Abfall- und Abwasserberatung für private Haushalte und öffentliche Einrichtungen sowie der Abschluss aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Aufgaben werden entsprechend dem jeweils gültigen Abfallwirtschafts- und Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Remscheid durchgeführt. Verpflichtende Beschlüsse des Rates zu stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen, städtebaulichen Prioritätssetzungen und die dem Haushaltsplan der Stadt zugrundeliegenden Straßenausbauprogramme sind ebenso Grundlagen für die Aufgabenerfüllung der Technischen Betriebe Remscheid.

Zur Einrichtung nach b) erfüllen die Technischen Betriebe Remscheid alle Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers.

Zweck der unter d) aufgeführten Einrichtung Friedhofs- und Bestattungswesen ist der Betrieb der städtischen Friedhöfe und deren Einrichtungen und Nebenbetriebe sowie die Wahrnehmung der Belange des städtischen Friedhofs- und Bestattungswesens, die sich im Wesentlichen aus dem Bestattungsgesetz NRW und dem Gräbergesetz in den jeweils gültigen Fassungen ergeben.

Zweck der unter e) aufgeführten Einrichtung Forstbetrieb ist die nachhaltige Bewirtschaftung des den Technischen Betrieben Remscheid übertragenen Wirtschaftswaldes, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Waldparzellen sowie die Wahrnehmung der forstlichen Betreuung im Forstverbandswald, die sich aus dem Bewirtschaftungsvertrag zwischen der Stadt Remscheid und dem Forstverband in seiner jeweils gültigen Fassung ergeben.

Die Technischen Betriebe Remscheid nehmen außerdem folgende Aufgaben wahr:

- a) Bau und Unterhaltung der Straßen, Plätze und Wege der Stadt Remscheid
- b) Planung, Bau und Unterhaltung der zu a) gehörenden Ingenieurbauwerke
- c) Planung, Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Verkehrsanlagen einschließlich Verkehrsrechner,
- d) Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Grün- und Freiflächen, Spielplätze sowie der Außenanlagen von städtischen Gebäuden und der städtischen Kleingartenanlagen
- e) Kfz-Werkstatt

#### 1. Bearbeitung und Heranziehung öffentlicher Abgaben

Zweck der unter a) bis d) aufgeführten Bereiche der Technischen Betriebe Remscheid, einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe, ist die wirtschaftliche Erbringung der von der Stadt Remscheid übertragenen Dienstleistungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur sowie der Erhalt der innerstädtischen Naherholung, der Aufenthaltsqualität und des Spiel- und Freizeitangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche. Die Aufgaben können mit eigenem Personal oder durch Beauftragung Dritter einschließlich Fach- und Beratungsaufgaben wahrgenommen werden.

Die Technischen Betriebe Remscheid betreiben alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte einschließlich der hiermit verbundenen hoheitlichen Tätigkeiten, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sie darf unter Anwendung und Beachtung der Vorschriften des § 107 Abs. 2 GO NRW weitere Tätigkeiten übernehmen, soweit sie der sach- und fachgerechten Durchführung des Betriebszwecks zuzuordnen sind.

Die Technischen Betriebe Remscheid bestehen aus 6 Geschäftsbereichen. Die Bezeichnungen lauten wie folgt:

Betriebsleitung

#### **0 Zentrales Betriebsmanagement**

- EDV -
- Zentrale Dienste -
- Werkstatt -
- Fuhrpark/Technik -

#### **1 Geschäftsbereich Entwässerung**

- Planung/Entwurf/Grundstücksentwässerung -
- Neubau -
- Betrieb und Unterhaltung -

#### **2 Geschäftsbereich Abfallwirtschaft**

- Abfallwirtschaft -
- Wertstoffhof -
- Straßenreinigung/Winterdienst -

#### **4 Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft**

- Grünflächenunterhaltung -
- Spielplatzunterhaltung -
- Friedhöfe –
- Forstwirtschaft -
- Holzvermarktung -

#### **5 Straßen- und Brückenbau**

- Neubau -
- Betrieb und Unterhaltung -
- Verkehrstechnik -
- Beitragsabrechnung -

#### **9 Finanzwesen**

- Finanzbuchhaltung -
- Controlling -

- Grundabgabenveranlagung/Debitorenbuchhaltung -

Aus wirtschaftlichen Gründen findet darüber hinaus in bestimmten Bereichen eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung statt, damit eine Doppelverwaltung der typischen Zentralaufgaben vermieden wird. Hierzu gehören u. a. die Personalverwaltung, Darlehensverwaltung, Rechtsberatung sowie Service-Leistungen der Gebäudeverwaltung, Nachrichtentechnik etc. Leistungsverflechtungen gibt es auch im Konzern Stadt z.B. mit der EWR GmbH. Diese führt für die TBR als Verwaltungshelfer die Abrechnung der Schmutzwassergebühren durch.

Entsprechend dem § 3 Absatz 2 der Betriebssatzung und der jeweils anzuwendenden Gemeindeordnung und Eigenbetriebsverordnung werden die Technischen Betriebe Remscheid von der Betriebsleitung selbständig geleitet; sie ist auch für die wirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich.

## **1. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021**

### **Allgemeine Beurteilung**

Das Wirtschaftsjahr 2021 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.317,6 T€ (Vorjahr: 3.457,2 T€) abgeschlossen werden. Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 eingeplanten Jahresgewinn in Höhe von 2.243,2 T€ konnte das Ergebnis im Wirtschaftsjahr um 3.074,4 T€ verbessert werden.

Die Umsatzerlöse aus Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren fielen gegenüber der Planung um 1.403,2 T€ geringer aus. Eine Belastung ergab sich aus den Erlösminderungen, die sich aus ungewollten gebührenrechtlichen Überdeckungen ergaben. Da hier ein Rückerstattungsanspruch gegenüber den Gebührenschuldern im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulationen besteht, muss hierüber im Jahresabschluss eine sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Diese führt zu einer Belastung des handelsrechtlichen Ergebnisses in Höhe von 1.928,8 T€.

Eine weitere Belastung ergab sich aus dem Wertanpassungsbedarf des Forderungsbestands. Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 wird aus der Zuführung zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abgängen aus dem Umlaufvermögen in einer Größenordnung von insgesamt 336,9 T€ belastet.

Auch die Aufwendungen für Verwaltungsgemeinkosten und Dienstleistungsverträge lagen um 294,3 T€ über den Planansätzen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen gegenüber der Planung durch höhere Aufwendungen für Aushilfskräfte, höhere Wupperverbandsbeiträge und vor allem die im Rahmen der Planung noch nicht berücksichtigten Aufwendungen aus den Rückstellungsmaßnahmen für die Stadt Remscheid um insgesamt 112,5 T€. Hierbei sind die Aufwendungen für die Rückstellungsmaßnahmen ergebnisneutral, da sie durch einen entsprechenden Ertragsposten (Veränderung des Bestands) ausgeglichen werden (siehe Erläuterung unter 2.2.2).

Der Materialaufwand stieg gegenüber der Planung aufgrund der Winterdienstkosten (Streugut +129 T€) sowie der gestiegenen Treibstoffkosten (+148 T€). Durch Einsparungen bei den Stromkosten (-263 T€) konnten diese Kostensteigerungen weitgehend ausgeglichen werden.

Aus der Umsetzung der Rückstellungsmaßnahmen ergaben sich aufgrund der Bestandsveränderung der unfertigen Leistungen negative Erträge in Höhe -373,5 T€, die in der Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt waren.

Durch die Corona bedingte Schließung des Wertstoffhofes im Jahr 2021 ergaben sich gegenüber der Wirtschaftsplanung um 284,4 T€ geringere Wertstoffhoferlöse.

Diese Belastungen konnten durch gegenläufige positive Effekte vollständig ausgeglichen werden.

Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse außerhalb der Gebührenerlöse gegenüber den Planansätzen um 2.416,9 T€. Dies liegt vor allem an höheren Erlösen aus der Altpapiervermarktung (+582,8 T€),

höheren Erlösen aus Winterdienstleistungen für die Stadt Remscheid (+181,9 T€), höheren Erlösen aus Schadensersatz (+173,7 T€), höheren Erlösen aus der Holzvermarktung (+101,0 T€), höheren Erlösen aus der Grünflächenunterhaltung (+51,8 T€) sowie höheren Einnahmen aus Aufbruch-, Park- und Sondernutzungsgebühren (+78,4 T€). Aus der Umsetzung der Rückstellungsmaßnahmen für die Stadt Remscheid konnten Erträge in Höhe von 1.703,9 T€ erzielt werden. Diese wurden im Rahmen der Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt. Hierbei sind die Erträge für die Rückstellungsmaßnahmen ergebnisneutral, da sie durch einen entsprechenden Aufwandsposten bei den bezogenen Leistungen ausgeglichen werden (siehe Erläuterung unter 2.2.2).

Positiv auf das Jahresergebnis wirkten sich die wieder stabilisierten Sekundärrohstoffmärkten insbesondere bei Altpapier, Schrott und Altkleider aus, die durch die Corona-Pandemie erheblich beeinträchtigt waren. Die hier erzielten Umsatzerlöse lagen um 582,8 T€ über dem Planansatz.

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren nur geringe Verluste aus Anlagenabgängen zu verzeichnen. Insgesamt fielen Anlagenabgänge in Höhe von nur 18,3 T€ an. Damit fielen diese gegenüber der Planung um 208,6 T€ geringer aus.

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber den Planwerten um 138,3 T€.

Aus der Auflösung von Rückstellungen, Pauschal- und Einzelwertberichtigungen sowie aus dem Verkauf von Anlagevermögen konnten Erträge in Höhe von insgesamt 580,7 T€ erwirtschaftet werden, die im Wirtschaftsplan nur mit 25,0 T€ eingeplant waren. Aus Rückzahlungen des Wupperverbandes ergab sich ein nicht eingeplanter Ertrag in Höhe von 273,1 T€.

Die Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid (DBR) konnte im Jahr 2021 ein positives Ergebnis erwirtschaften. Dies führte zu einer Ausschüttung an die Technischen Betriebe Remscheid in Höhe von 7,7 T€. Da die Jahresabschlussprüfung der DBR mbH zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, wurde zunächst nur die nach Gesellschaftsvertrag pflichtige Mindestausschüttung als Ertrag übernommen.

Der Personalaufwand für das Jahr 2021 fiel gegenüber der Wirtschaftsplanung um 904,6 T€ geringer aus. Dies liegt vor allem an Stellen, die im laufenden Wirtschaftsjahr nicht besetzt werden konnten.

Die EDV-Kosten konnten gegenüber dem Planansatz um 202,3 T€ reduziert werden.

Die Abschreibungen fielen gegenüber den Planansätzen um 202,5 T€ geringer aus.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sanken gegenüber der Planung um 198,5 T€. Eine Entlastung ergab sich bei der Zinsbelastung der langfristigen Darlehen. Diese fiel gegenüber der Planung trotz der neu aufgenommenen Darlehn um 268,1 T€ niedriger aus. Eine Zinsbelastung ergab sich aus der vorgenommenen Aufzinsung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellung für die Verpflichtungen aus der Altersteilzeit in Höhe von 496,9 T€. Daher ergab sich – auch aufgrund des Beteiligungsertrages der DBR - bei weiterhin geringen Zinserträgen ein gegenüber der Wirtschaftsplanung um 200,0 T€ verbessertes Finanzergebnis.

Die gute Entwicklung des Wirtschaftsjahres führte dazu, dass die Gebührenabrechnungen der Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser, Restmüll sowie bei der Sommerreinigung und dem Winterdienst jeweils mit einer ungewollten gebührenrechtlichen Überdeckung in Höhe von insgesamt 1.928,8 T€ abschließen. Diese Überdeckungen führen aufgrund der gebührenrechtlichen Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) nicht zu einer Verbesserung des handelsrechtlichen Ergebnisses. Gleichwohl tragen sie zu einer Stabilisierung der Gebührenentwicklung der kommenden Jahre bei.

Insgesamt fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um 3.074,4 T€ besser aus.

## **Aufwands- und Ertragslage sowie Auftragsentwicklung**

### **Auftragslage**

Die in der Betriebssatzung festgelegten Aufgaben sind im Geschäftsjahr 2021 erfüllt worden. Für die Gebührenbereiche wurden die Leistungen entsprechend der jeweiligen Satzung erbracht. Die vom Rat der Stadt im Rahmen von Zielvereinbarungen vorgegebene Gebührenentwicklung konnte hierbei

eingehalten werden. In den Bereichen, in denen die Stadtverwaltung mit deren Fachbereichen als Auftraggeberin aufgetreten ist, wurde leistungsspezifisch auf der Basis der Verrechnungssätze und gültigen Materialpreise abgerechnet. Soweit Arbeiten oder Dienstleistungen für Dritte erbracht wurden, erfolgte ebenfalls eine leistungsorientierte Rechnungslegung.

### Erträge

Die Umsatzerlöse betragen 67.936,7 T€ (Vorjahr: 64.222,1 T€) und setzten sich wie folgt zusammen:

	T€	(Vorjahr T€)
Betriebsleitung/Finanzwesen	343,7	(333,7)
Werkstatt	126,6	(119,7)
Abwasserbeseitigung	29.065,6	(28.672,0)
Abfallbeseitigung	14.070,0	(13.377,1)
Straßenreinigung	4.296,5	(3.338,1)
Grünflächen	4.279,2	(4.388,3)
Friedhöfe	1.274,6	(1.178,9)
Straßen und Brückenbau	12.733,1	(11.186,3)
Forstwirtschaft	1.747,4	(1.628,0)
Umsatzerlöse gesamt	<u>67.936,7</u>	<u>(64.222,1)</u>

Der Bestand an unfertigen Erzeugnissen wurde aufgrund der Abrechnung verschiedener Maßnahmen um -373,5 T€ reduziert (Vorjahr: +950,6 T€). Dieser Posten spiegelt die Umsetzung der von der Stadt Remscheid erteilten Aufträge über Instandhaltungsarbeiten am städt. Straßenvermögen, Altlastensanierung im Bereich der Grünflächen sowie der Unterhaltung der Balkantrasse wider. Bis zur Abrechnung werden die entstandenen Aufwendungen über eine entsprechende Bestandserhöhung neutralisiert; bei der Abrechnung wird die Maßnahme mit dem aktivierten Betrag gegenüber der Stadt unter den Umsatzerlösen abgerechnet. Damit werden Aufwendungen und Erträge gemäß dem Vollständigkeitsgebot in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt.

An Eigenleistungen (Ing.- und Bauleitungskosten - Personal- u. Gemeinkosten - die überwiegend im Zusammenhang mit den Kanalbaumaßnahmen stehen) wurden 1.031,2 T€ (Vorjahr: 1.142,1 T€) aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen und Rückstellungen, einer Rückzahlung des Wupperverbandes sowie übrige Erträge) konnten in Höhe von 1.549,4 T€ (Vorjahr: 1.784,2 T€) erzielt werden.

Die Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid (DBR) konnte im Jahr 2021 ein positives Ergebnis erwirtschaften. Dies führte zu einer Ausschüttung der Gesellschaft. Daher konnte im Jahr 2021 ein Ertrag aus der Beteiligung in Höhe von 7,7 T€ (Vorjahr: 76,2 T€) erzielt werden. Da die Jahresabschlussprüfung der DBR mbH zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, wurde zunächst nur die nach Gesellschaftsvertrag pflichtige Mindestausschüttung als Ertrag übernommen.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge lagen wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus bei 13,9 T€ (Vorjahr: 16,7 T€).



## **Aufwendungen**

Den vorgenannten Erträgen in Höhe von 70.538,7 T€ (Vorjahr: 68.191,9 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 65.221,1 T€ (Vorjahr: 64.734,8 T€) gegenüber.

Wesentliche Aufwandsarten stellten die Materialaufwendungen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen) mit insgesamt 23.737,0 T€ (Vorjahr: 22.354,4 T€) und die Personalaufwendungen mit insgesamt 23.173,9 T€ (Vorjahr: 23.040,4 T€) dar.

Hiervon betrug der Materialaufwand bei der Abwasserbeseitigung 9.061,0 T€ (Vorjahr: 9.196,8 T€), der Abfallwirtschaft 6.326,1 T€ (Vorjahr: 6.326,8 T€) und der Straßenreinigung 1.149,7 T€ (Vorjahr: 690,6 T€). Bei den neuen Sparten betrug der Materialaufwand bei den Grünflächen 1.666,7 T€ (Vorjahr: 1.736,4 T€), den Friedhöfen 162,6 T€ (Vorjahr: 150,9 T€), dem Straßen- und Brückenbau 4.605,1 T€ (Vorjahr: 3.471,7 T€) und der Forstwirtschaft 354,6 T€ (Vorjahr: 313,6 T€). Bei den gemeinsamen Bereichen (Betriebsleitung, Finanzwesen und Werkstatt) betrug der Materialaufwand 411,3 T€ (Vorjahr: 467,5 T€).

Von den Personalaufwendungen entfielen auf die Abwasserbeseitigung 3.857,9 T€ (Vorjahr: 4.303,1 T€), die Abfallbeseitigung 5.105,6 T€ (Vorjahr: 4.876,3 T€) sowie 1.745,1 T€ (Vorjahr: 1.584,8 T€) auf die Sparte Straßenreinigung. Bei den neuen Sparten betrug der Personalaufwand bei den Grünflächen 2.545,3 T€ (Vorjahr 2.623,6 T€), den Friedhöfen 667,4 T€ (Vorjahr: 608,3 T€), dem Straßen- und Brückenbau 5.237,8 T€ (Vorjahr: 5.297,8 T€) und der Forstwirtschaft 1.294,8 T€ (Vorjahr: 1.088,1 T€). Weiterhin entfielen auf die gemeinsamen Bereiche (Betriebsleitung, Finanzwesen und Werkstatt) 2.720,0 T€ (Vorjahr: 2.658,4 T€).

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich auf 9.595,6 T€ (Vorjahr: 9.395,1 T€) und die Zinsaufwendungen auf 3.327,1 T€ (Vorjahr: 3.521,0 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 4.968,0 T€ (Vorjahr: 6.368,2 T€).

Innerbetrieblich wurden in der Summe 3.054,7 T€ (Vorjahr: 2.861,2 T€) verrechnet, die per Saldo die Sparten wie folgt be- bzw. entlastet (- bzw. +) haben: Betriebsleitung, Verwaltung und Finanzwesen + 868,9 T€ (Vorjahr: + 831,3 T€), Werkstatt + 885,4 T€ (Vorjahr: + 929,5 T€), Abwasserbeseitigung - 413,4 T€ (Vorjahr: - 349,2 T€), Abfallentsorgung - 569,9 T€ (Vorjahr: - 550,6 T€), Straßenreinigung - 294,6 T€ (Vorjahr: - 268,0 T€), Grünflächen - 98,1 T€ (Vorjahr: - 106,2 T€), Friedhöfe - 48,2 T€ (Vorjahr: - 57,6 T€), Straßen- und Brückenbau - 340,0 T€ (Vorjahr: - 418,9 T€) und Forstwirtschaft - 9,7 T€ (Vorjahr: - 10,1 T€).

Die Aufwendungen für Steuern betrugen insgesamt 46,0 T€ (Vorjahr: 55,6 T€). Hiervon entfielen auf die Steuern vom Einkommen und Ertrag 1,2 T€ (Vorjahr: 12,7 T€).

## **Jahresergebnis**

Das Wirtschaftsjahr konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.317,6 T€ (Vorjahr: 3.457,2 T€) abgeschlossen werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jahresergebnis somit um 1.860,4 T€ verbessert.

Für die einzelnen Leistungssparten stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Der Bereich Entwässerung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.385,0 T€ (Vorjahr: 5.775,7 T€) ab.

Der Bereich Abfallwirtschaft schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 120,6 T€ (Vorjahr: -203,5 T€) ab.

Der Bereich Straßenreinigung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 161,1 T€ (Vorjahr: -168,6 T€) ab.

Der Bereich Grünflächen schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -768,2 T€ (Vorjahr: -748,0 T€) ab.

Der Bereich Friedhöfe schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 82,4 T€ (Vorjahr: 91,9 T€) ab.

Der Bereich Straßen- und Brückenbau schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -376,2 T€ (Vorjahr:-993,6 T€) ab.

Der Bereich Forstwirtschaft schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -287,0 T€ (Vorjahr: -296,7 T€) ab.

Die dargestellten Ergebnisse der Betriebszweige berücksichtigen die ihnen anteilig zugeordneten Aufwendungen und Erträge der Bereiche Betriebsleitung/Zentrale Dienste, Finanzwesen und Werkstatt.

### **Investitionen**

Die Gesamtsumme der Investitionen im Anlagebereich betrug in 2021 9.041,9 T€ (Vorjahr: 15.607,1 T€). Von den Investitionen wurden 114,2 T€ (Vorjahr: 238,7 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände und 320,4 T€ (Vorjahr: 4.095,9 T€) für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit und ohne Bauten aufgewendet. Für die Anlagen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhöfe und Forstwirtschaft wurden 5.735,0 T€ (Vorjahr: 7.255,7 T€), für Maschinen und maschinelle Anlagen 20,8 T€ (Vorjahr: 20,6 T€), für Fahrzeuge 2.339,7 T€ (Vorjahr: 3.608,9 T€), Betriebs- und Geschäftsausstattung 511,7 T€ (Vorjahr: 387,3 T€) investiert. Der Bestand an geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurde aufgrund von Zugängen, vorgenommenen Aktivierungen und Abgängen um -32,4 T€ (Vorjahr: 329,9 T€) reduziert.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 20,5 Mio. € geplant, die überwiegend auf Anlagen im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung entfallen.

### **Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben**

Zur Finanzierung der getätigten Investitionen mussten neben der Bereitstellung eigener Mittel langfristige Kreditaufnahmen in Höhe von 15.000,0 T€ getätigt werden. Investitions- und Ertragszuschüsse für Anlagegüter standen nur in Höhe von 3,5 T€ (Vorjahr: 433,3 T€) zur Verfügung. Die planmäßige Darlehenstilgung betrug 8.021,5 T€ (Vorjahr: 8.097,2 T€). Daneben erfolgte keine außerordentliche Darlehenstilgung. Im Rahmen der Darlehensaufnahme von 15.000,0 T€ wurden Darlehen in Höhe von 5.363,5 T€ außerordentlich getilgt (Vorjahr: 0,0 T€).

### **Personal- und Sozialbereich**

Zum 01.01.2021 waren 363 tariflich Beschäftigte sowie 17 Beamte beschäftigt. Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand	Zugan	Stand	Zugan	Stand	Zugan	Stand	Zugan	Stand
	01.01.	g/	31.03.	g/	30.06.	g/	30.09.	g/	31.12.
	21	Abgan	21	Abgan	21	Abgan	21	Abgan	21
		g		g		g		g	
Lohnempfänger	239	-6	233	4	237	0	237	3	240
Angestellte	124	-6	118	2	120	0	120	2	122
Beamte	17	-1	16	-1	15	1	16	0	16
Gesamt	380	-13	367	5	372	1	373	5	378

Die Personalkosten im Wirtschaftsjahr 2021 setzten sich wie folgt zusammen:

	T€	(Vorjahr T€)
Löhne	10.059,9	(10.115,8)
Gehälter	6.808,1	(6.719,3)
Beamtenbezüge	1.045,7	(1.100,0)
Veränderung RST Überstunden	16,7	(26,4)
Veränderung RST Urlaub	52,7	(103,8)
Veränderung ATZ-Rückstellung Lohn/Gehalt	-2,8	(47,1)
Soziale Abgaben	3.480,4	(3.383,4)
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.713,2	(1.544,7)
<b>Summe</b>	<b>23.173,9</b>	<b>(23.040,5)</b>

Die einzelnen Sparten (einschl. Hilfs- und Nebensparten) schließen mit folgendem Ergebnis ab:

	Löhne/Gehälter und Beamtenbezüge		Soziale Abgaben		Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		Summe
	T€	(Vorjahr T€)	T€	(Vorjahr T€)	T€	(Vorjahr T€)	T€
Betriebsleitung	732,5	(733,8)	96,0	(92,8)	65,4	-(66,0)	893,9
Finanzwesen	836,7	(864,0)	160,0	(165,3)	69,1	(73,5)	1.065,8
Werkstatt	589,1	(618,9)	122,4	(124,4)	48,9	(51,7)	760,5
Abwasserbeseitigung	2.922,2	(3.370,0)	618,5	(626,7)	317,2	(306,4)	3.857,9
Abfallbeseitigung	3.927,3	(3.742,6)	805,6	(730,6)	372,7	(403,1)	5.105,6
Straßenreinigung	1.344,4	(1.227,9)	281,7	(250,1)	118,9	(106,8)	1.745,0
Grünflächen	2.005,6	(2.047,1)	383,9	(399,8)	155,8	(176,7)	2.545,3
Friedhöfe	516,0	(472,3)	107,5	(94,5)	43,9	(41,5)	667,4
Straßen- und Brückenbau	4.073,5	(4.159,9)	766,8	(769,2)	397,5	(368,7)	5.237,8
Forstwirtschaft	1.033,0	(875,8)	138,0	(130,0)	123,8	(82,3)	1.294,8
<b>Summe</b>	<b>17.980,3</b>	<b>(18.112,3)</b>	<b>3.480,4</b>	<b>(3.383,4)</b>	<b>1.713,2</b>	<b>(1.544,7)</b>	<b>23.173,9</b>

Der durchschnittliche Personalaufwand je Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 62,21 T€ (Vorjahr: 61,6 T€).

## **2.6 Sonstige wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres**

Das Geschäftsjahr 2021 war das achte Wirtschaftsjahr nach der Erweiterung der Remscheider Entsorgungsbetriebe um die Sparten Grünflächen, Straßen- und Brückenbau und Forstwirtschaft zu den Technischen Betrieben Remscheid.

Überschattet wurde das Wirtschaftsjahr durch die Flutkatastrophe am 14. und 15.07.2021. Hier standen zunächst die Aufräumarbeiten im Vordergrund, um den von der Flut betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Daneben kam es auch zu Schäden an der städtischen Infrastruktur, die zunächst provisorisch gesichert werden mussten. Die endgültige Beseitigung der Schäden wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Das Wirtschaftsjahr war weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie, die viele Arbeitsabläufe und Prozesse beeinflusst hat. Die im Jahr 2020 eingeführten Regelungen und Maßnahmen zum Arbeitsschutz waren weiterhin Grundlage im Umgang mit der Pandemie. Die Fortschreibung und Weiterentwicklung der Arbeitsschutzmaßnahmen und Hygienekonzepte war daher ein Arbeitsschwerpunkt des Bereiches Zentrale Dienste. Durch die ergriffenen Maßnahmen konnten Betriebsbeeinflussungen oder Betriebsausfälle durch einen hohen Krankenstand oder angeordnete Quarantäne-Maßnahmen weiterhin verhindert werden.

Die Tätigkeiten des Geschäftsbereiches Stadtentwässerung werden weiterhin von der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und den hierfür erforderlichen Investitionen bestimmt. Das ABK wurde im Berichtsjahr fortgeschrieben. Diese 5. Fortschreibung des ABK umfasst die Jahre 2022 – 2033. Das Abwasserbeseitigungskonzept gibt eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der Maßnahmen, die notwendig sind, um die Abwasseranlagen für bestehende und prognostizierte Zustände den gesetzlichen Vorschriften und den in Betracht kommenden Regeln der Technik anzupassen. Das Abwasserbeseitigungskonzept umfasst 83 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 55 Mio. €. Hierin enthalten sind neben Baumaßnahmen auch Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. Konzepte), die gemäß „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“ im ABK aufgeführt werden müssen.

Die Nachkalkulation der Entwässerungsgebühren für das Jahr 2021 ergab eine Überdeckung in Höhe von 1.265,1 T€. Grund für diese hohe ungewollte Überdeckung waren höhere Gebühreneinnahmen (363,7 T€). Weiterhin leistete der Wupperverband eine Rückzahlung aus Vorjahren (273,0 T€). Es ergaben sich höhere Erträge aus aktivierten Eigen- und Fuhrleistungen (44,7 T€). Die kalkulatorischen Kosten (- 145,4 T€) fielen wie auch die Personalkosten (- 543,7 T€) gegenüber der Planung geringer aus. Dagegen stiegen die Materialkosten und die Fremdleistungen gegenüber der Planung an (14,6 T€).

Im Bereich Abfallwirtschaft haben sich die Sekundärrohstoffmärkte nach den Einbrüchen im Jahr 2020 wieder erholt. Der Preis fiel im März 2020 mit 12,50 € pro Mg gemischtes Altpapier (EN 643 Nr. 1.02, vorher: B 12) auf den Stand des Jahres 2008, in dem die Sekundärrohstoffmärkte durch die damalige Weltwirtschaftskrise zusammenbrachen. Im September 2021 lag der Preis wieder bei 197 € pro Mg. Damit wurden sogar die Preise des Jahres 2011 übertroffen.

Die Verhandlungen mit den Dualen Systemen zur Miterfassung der Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) konnten 2021 abgeschlossen werden. Damit konnte die vertragslose Zeit beendet werden. Dadurch konnten für das Jahr 2021 die schon seit längerem eingeplanten Erträge erzielt werden. Allerdings gab es hinsichtlich der noch ausstehenden Zahlungen für die Vorjahre trotz der eindeutigen vertraglichen Regelungen erhebliche Schwierigkeiten mit einigen Dualen Systemen.

Auch die Verhandlungen mit den Dualen Systemen zur Abstimmungsvereinbarung wurden 2021 abgeschlossen. Die vom Rat der Stadt Remscheid beschlossenen Verkürzung des Abfuhrhythmus der Gelben Tonnen von 4-Wochen auf 14 Tage konnte hierbei durchgesetzt werden.

Die Erlöse des Wertstoffhofes fielen durch die pandemiebedingte Schließung im Frühjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 328 T€ auf 625,6 T€.

Trotz einer leicht gestiegenen Abfallmenge führte die endgültige Beitragsfestsetzung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity zu einer Beitragsrückzahlung für die TBR in Höhe von 150,4 T€.

Im Bereich Abfallwirtschaft wurde im Jahr 2021 bei der Gebührenforderung Restmüll ein Überschuss in Höhe von 615,0 T€ erwirtschaftet. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen höhere Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers (582,2 T€), höhere Erlöse aus Anlagenverkäufen (107,4 T€), höhere Gebühreneinnahmen (97,3 T€), niedrigere Entsorgungskosten (-147,6 T€) und niedrigere Fahrzeugkosten (-85,6 T€). Dem standen höhere Personalkosten (177,3 T€) sowie höhere Abschreibungen (56,0 T€) gegenüber.

Die Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH (DBR) hat ihr operatives Geschäft nach der Endverfüllung der Deponie weitgehend eingestellt. Die Erträge der Gesellschaft beschränken sich daher neben geringen Zinserträgen aus der Bewirtschaftung der Mittel für die Deponie-Rückstellung auf Erlöse aus der Annahme von Materialien zur Endgestaltung der Deponie. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 59,5 T€ erwirtschaften. Hiervon wurde ein Anteil in Höhe von 22,3 T€ der Gewinnrücklage zugeführt. Weiterhin führte das Ergebnis zu einer Ausschüttung an die Gesellschafter in Höhe von 15,0 T€ und damit zu einem Beteiligungsertrag der TBR in Höhe von 7,7 T€. Da die Jahresabschlussprüfung der DBR mbH zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, wurde zunächst nur die nach Gesellschaftsvertrag pflichtige Mindestausschüttung als Ertrag übernommen.

Der Geschäftsverlauf im Geschäftsbereich Straßenreinigung war wie immer geprägt vom Winterdienst. Nach den milden Wintern der vergangenen Jahre fielen die Aufwendungen für den Winterdienst des Jahres 2021 deutlich höher aus. Dadurch ergab sich nur eine geringe ungewollte Gebührenüberdeckung im Gebührenbereich Winterdienst in Höhe von 3,7 T€. Die Winterdienstaufwendungen entsprachen damit dem Planansatz. Im Gebührenbereich Sommerreinigung schließt das Wirtschaftsjahr mit einer Unterdeckung in Höhe von - 354,2 T€ ab.

Die Geschäftsbereiche Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft wurden 2015 zu einem Geschäftsbereich zusammengelegt. Zur besseren Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung der verschiedenen Tätigkeiten des Geschäftsbereiches werden die Bereiche Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft wie bisher buchungstechnisch getrennt geführt.

Die trockenen Sommer der Jahre 2018 bis 2020 haben zu einer Schädigung des Baumbestandes geführt. Dieser wurde aufgrund der Trockenheit anfälliger für Erkrankungen. Die Mittel für die Baumpflege wurden daher bereits im Wirtschaftsplan 2020 erhöht. Weiterhin wurde 2020 mit der systematischen Bewässerung der besonders gefährdeten Straßenbäume begonnen. Die Niederschläge des Jahres 2021 haben hier zu keiner nachhaltigen Verbesserung der Situation geführt. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels erhalten die Bäume in der Stadt eine immer größere Bedeutung. Der Erhalt des Baumbestandes wird hierbei in Zukunft deutlich aufwendiger werden.

Im Bereich Grünflächen lag ein Schwerpunkt in der weiteren Konsolidierung der Leistungserbringung für die Stadt Remscheid. Es wurden Arbeiten an den Spielplätzen sowie der Grün- und Baumpflege an städtischen Liegenschaften und Schulen durchgeführt. Diese wurden mit den beauftragenden Fachdiensten einzeln abgerechnet. Die hierbei erzielten Erlöse konnten aufgrund der hohen Nachfrage gegenüber dem Planansatz um 50,5 T€ gesteigert werden.

Es zeigte sich weiterhin, dass der für die Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns von der Stadt Remscheid gezahlte Aufwendersatz zu gering ist, um den von der Stadt Remscheid und der Bevölkerung erwarteten Pflegestandard zu gewährleisten. Dennoch wurden die in den vergangenen Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Grünflächenpflege fortgeführt. Im Bereich des Straßenbegleitgrüns wurde die Bepflanzung mit Frühjahrsblühern weiter intensiviert. Die 2016 begonnene Anlage von Sommerblumeninseln wurde ebenfalls weiter ausgebaut.

Für den Sportbereich und den Spielplatzausbau wurden umfangreiche Projekte vorbereitet und umgesetzt. Daher konnten an Ingenieurleistungen für die Stadt Remscheid im Bereich Sportflächen und Spielplätze insgesamt 160,6 T€ umgesetzt werden. Damit konnte das Vorjahresniveau weitgehend gehalten werden.

Die Unterfinanzierung der Grünflächenpflege zeigt sich auch am Jahresergebnis des Buchungsbereiches. Der Bereich Grünflächen schließt trotz der dargestellten positiven Effekte mit einem Jahresverlust in Höhe von -768,2 T€ (Vorjahr: -748,0 T€) ab.



Im Bereich Friedhöfe war ebenfalls von der Pandemie betroffen. Die Anzahl der Bestattungen auf den Friedhöfen stieg 2021 um über 17 % gegenüber dem Vorjahreswert an. Insgesamt wurden 755 Bestattungen durchgeführt. Insbesondere Urnenwahlgräber, Urnen-Wahlrasengräber und Aschenbestattungen im Begräbniswald haben nochmals zugenommen. Ebenfalls war ein Anstieg an Erdbestattungen in Wahlgräbern zu verzeichnen, überwiegend aufgrund vermehrter Bestattungen im muslimischen Grabfeld. Die Nachfrage bei den Urnenkolumbarien liegt ebenfalls etwas höher, was auf das neue Angebot an Kolumbarien auf dem Waldfriedhof Lennep zurückzuführen ist. 2021 wurde auch der Bau der neuen Urnenkolumbarienanlage auf dem Waldfriedhof Reinshagen abgeschlossen. Die Planungen für einen Nachfolgestandort für den Beerdigungswald Kempkenholz wurden weitergeführt.

Die Gebührennachkalkulation für die Friedhöfe ergab sich trotz der hohen Bestattungszahlen eine ungewollte Unterdeckung für das Jahr 2021 in Höhe von 70,7 T€. Hier wirkt sich derzeit die Problematik der Passiven Rechnungsabgrenzung der Grabgebühren aus. Der Kostendeckungsgrad beträgt 95 %.

Die Forstwirtschaft war im Jahr 2021 von den Folgen der trockenen und heißen Sommer geprägt. Die ausbleibenden Niederschläge führten insbesondere bei den Fichtenbeständen zu einer weiteren Schädigung durch einen Borkenkäferbefall. Die notwendigen Entnahmemaßnahmen brachten den Holzmarkt erheblich unter Druck. Dem gegenüber standen erhebliche Nachfragesteigerungen im letzten Jahr. In dieser unsicheren Absatzlage konnten dennoch in 2021 gegenüber dem Planansatz höhere Erlöse (+101,0 T€) bei dem Holzverkauf erzielt werden. Auch gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erlöse um 47,9 T€. Der Bereich Forstwirtschaft schließt daher mit einem Jahresverlust in Höhe von -287,0 T€ (Vorjahr: -296,7 T€) ab.

Eine Abwertung der Forstbestände im Anlagenvermögen der Technischen Betriebe Remscheid war im Berichtsjahr nicht erforderlich. Dies lag ausschließlich an dem niedrigen Übertragungswert, mit dem die Forstbestände von der Stadt Remscheid 2014 in das Vermögen der Technischen Betriebe Remscheid übertragen wurden. Mit der 2014 durchgeführten Forsteinrichtung wurde ein deutlich höherer Vermögenswert ermittelt, der aber aufgrund des niedrigeren Anschaffungswertes nicht in die Bilanz übernommen wurde. Diese stillen Reserven decken bislang den Wertverlust vor allem der Fichtenbestände ab. Ob sich hier in der weiteren Zukunft bei einer Ausweitung der problematischen Situation auf andere Baumarten eine Abwertungsnotwendigkeit ergibt, muss jährlich geprüft werden.

Aufgrund des großen Erfolges im Jahr 2020 wurde „Die Remscheider Schatzsuche“ in 2021 weiterentwickelt. Diesmal galt es den Wunderwald zu finden.

Durch den Geschäftsbereich Straßen- und Brückenbau wurden keine größeren Baumaßnahmen für die Stadt Remscheid ingenieurtechnisch betreut, da keine ausführungsfähigen Projekte vorlagen. Daher lagen auch die mit der Stadt Remscheid abgerechneten Ingenieurleistungen um 376,3 T€ unter dem Planansatz. Erlöse für Ingenieurleistungen konnten mit der Betreuung der Planung des Umbaus des Zentralen Busbahnhofs erzielt werden.

Daher wurde 2021 verstärkt das mit der Stadt Remscheid vereinbarte und auf die TBR übertragene Sanierungsprogramm weitergeführt. Diese Maßnahmen stellen einen sinnvollen Beitrag zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur dar. Im Jahr 2021 wurden Straßeninstandhaltungsarbeiten (Deckenmaßnahmen) an der Lüttringhauser Straße, der Lindenallee, der Bliedinghauser Straße, der Wermelskirchener Straße und der Stephanstraße durchgeführt. In der Lennep Altstadt wurde der Pflasterbelag in der Kölner Straße und der Schwelmer Straße erneuert. Im Zuge des Breitbandausbaus wurden weiterhin Gehwegflächen in einem Gesamtumfang von 147,5 T€ erneuert. Insgesamt wurden in der Fahrbahndeckenerneuerung Maßnahmen in einem Gesamtwert von 1.015,8 T€ umgesetzt.

Die Sanierung der Neuenkamper und der Birgderkamper Brücke wurde fortgeführt. Hier wurden 262,3 T€ verausgabt. Die Arbeiten werden im Jahr 2021 mit den Hauptarbeiten weitergeführt. Damit werden die wichtigsten Brückenbauwerke in Remscheid in einen ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Zustand gebracht.

Im Jahr 2021 wurden – auch aufgrund des Breitbandausbaus - 124,1 T€ Gebühren aus Aufbruchgenehmigungen erzielt. Weiterhin wurden Einnahmen aus Park- (139,2 T€) und Sondernutzungsgebühren (95,2 T€) sowie aus Ingenieurleistungen (834,6 T€) erzielt. Die Parkgebühren lagen um 15,4 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Hier wirkten sich die Corona-bedingten Beschränkungen aus.

Im Jahr 2020 wurde der Beleuchtungsvertrag fristgerecht zum 31.12.2020 gekündigt. Daher wurden die Anlagen der Straßenbeleuchtung zum 31.12.2020 von der Stadt Remscheid zurückgekauft. Gleichzeitig wurde mit den Stadtwerken Remscheid GmbH ein neuer Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Im Berichtsjahr wurden die neuen Grundlagen der Betreuung der Straßenbeleuchtung erstmals umgesetzt. Gegenüber den Planansätzen gab es hierbei deutliche weitere Einsparungen. So sank der Energieaufwand gegenüber der Planung um 257,3 T€.

Der Bereich Straßen- und Brückenbau schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von -376,2 T€ (Vorjahr: -993,6 T€) ab. Damit ist auch dieses Aufgabenfeld unterfinanziert.

Die Arbeit des Bereichs Werkstatt/Fuhrpark/Technik war geprägt von einem Umgestaltungsprozess in der Kfz-Werkstatt. Durch die Betriebserweiterung sind hier deutlich mehr Fahrzeuge und Maschinen zu betreuen. Daher wurden die Arbeitsabläufe von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung optimiert. Weiterhin wurden die Mitarbeiter im Hinblick auf die E-Mobilität geschult.

Im Wirtschaftsjahr wurden in den Fahrzeugbestand des Betriebes insgesamt 2,3 Mio. € investiert. Hiervon wurde ein Großteil der Beschaffungsvorgänge vom Bereich durchgeführt. Gegenüber der Wirtschaftsplanung hat der Bereich Fuhrparkmanagement sein Ergebnis um 285,2 T€ verbessert.

Im Geschäftsbereich Finanzen und Controlling wurde die Veranlagung und Verbuchung der Grundabgabenforderungen bereits im zehnten Jahr durchgeführt. Durch das aufgebaute Forderungsmanagement konnten die neuen offenen Forderungen aus den Grundabgaben ab dem Jahr 2012 reduziert werden. Der offene Forderungsbestand nur aus den Benutzungsgebühren der Jahre 2012 bis 2021 zum 31.12.2021 betrug 507,4 T€. Von diesen Forderungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nur noch 193,8 T€ nicht ausgeglichen. Dies entspricht einer Quote der offenen Gebührenforderungen bezogen auf den Gebührenertrag von 0,07 %. Vorsorglich wurde der zum Zeitpunkt der Prüfung noch offene Forderungsbestand einzelwertberichtigt. Der Bestand an offenen Altforderungen aus Gebührenforderungen vor 2012 blieb gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Dieser betrug zum 31.12.2021 40,0 T€. Alle Altforderungen wurden in Vorjahren bereits vorsorglich einzelwertberichtigt. Somit bestehen aus den offenen Forderungen aus Gebührenabrechnungen zum 31.12.2021 keine Bilanzrisiken.

Bereits im Jahr 2020 wurde im Hinblick auf die Einführung der E-Rechnung im Jahr 2021 eine Systemumstellung der Buchhaltungssoftware durchgeführt. Für die E-Rechnung wurde weiterhin der Rechnungs-Workflow in Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen analysiert und in der Software abgebildet. Weiterhin wurde ein Auftrag an einen Scandienstleister für die künftige digitale Rechnungsbearbeitung vergeben. Durch die Corona-Pandemie stockte dieser Prozess im Jahr 2021, da die notwendigen Anwenderschulungen nicht oder nur unzureichend durchgeführt werden konnten. Die Einführung der E-Rechnung erfolgte zum 01.01.2022.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2015 wird auch der Forstverband und die Waldgenossenschaft von der Buchhaltung der Technischen Betriebe Remscheid betreut. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden mit den betreuten Körperschaften abgerechnet.

Auch im Jahr 2021 wurden die Monatsabschlüsse dem Betriebsausschuss zur unterjährigen Berichterstattung vorgelegt. Teilweise wurden diese außerhalb der Sitzungen als Mitteilungsvorlagen an die Ausschussmitglieder verschickt.

Die Querschnittsbereiche Betriebsleitung und Finanzwesen haben im Wirtschaftsjahr ihr Ergebnis gegenüber der Wirtschaftsplanung um 539,4 T€ verbessert. Damit fiel die Umlage zur Finanzierung dieser Geschäftsbereiche entsprechend niedriger aus.

Im Berichtsjahr wurde der Jahresabschluss des Jahres 2020 vom Rat der Stadt Remscheid festgestellt.

Für das Jahr 2021 war seitens der Stadt Remscheid ein Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, der durch eine entsprechende Ausschüttung im Dezember 2021 geleistet wurde. In 2022 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,0 Mio. € eingeplant.

## Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### Vermögenslage

Im Geschäftsjahr hat sich die Bilanzsumme von 307.952,7 T€ - 01.01.2021 - um 374,5 T€ auf 308.327,2 T€ - 31.12.2021 - erhöht. Den gesamten Anlagezugängen in Höhe von 9.041,9 T€ (Vorjahr: 15.607,1 T€) standen Anlagenabgänge im Wert von 2.046,7 T€ (Vorjahr: 2.097,6 T€) sowie Abschreibungen in Höhe von 9.595,6 T€ (Vorjahr 9.395,1 T€) und Abgänge auf Abschreibungen von 1.984,9 T€ (Vorjahr: 1.486,8 T€) gegenüber. Hieraus ergab sich eine Verminderung des Anlagevermögens um 615,6 T€ (Vorjahr: Erhöhung um 5.601,2 T€).

Das Umlaufvermögen hat sich im Geschäftsjahr 2021 von 21.781,4 T€ - 01.01.2021 - um 992,0 T€ auf 22.773,4 T€ - 31.12.2021 - erhöht. Hierbei entfallen 4.805,8 T€ auf den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag (Vorjahr: 2.588,5 T€). Die Vorräte betragen zum Bilanzstichtag 2.366,1 T€ (Vorjahr: 2.762,1 T€) und die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 15.601,4 T€ (Vorjahr: 16.430,7 T€). Hiervon entfielen 7.861,0 T€ auf Forderungen gegen die Stadt Remscheid (Vorjahr: 8.571,7 T€).

Auf der Passivseite hat sich das bilanzielle Eigenkapital von 114.938,4 T€ - 01.01.2021 - um 3.386,2 T€ auf 118.324,6 T€ - 31.12.2021 - erhöht.

Die Kapitalrücklage hat sich durch die Einlage eines Grundstücks der Stadt Remscheid in das Betriebsvermögen der Technischen Betriebe Remscheid durch die Stadt Remscheid um 68,6 T€ auf 95.042,4 T€ erhöht.

Der Jahresüberschuss belief sich auf 5.317,6 T€. Nach den Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Remscheid soll aus dem Jahresüberschuss 2021 ein Betrag in Höhe von 2,0 Mio. € zur Sanierung des städtischen Haushalts an die Stadt Remscheid ausgeschüttet werden. Hierüber muss der Rat der Stadt allerdings noch im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses 2021 einen entsprechenden Ausschüttungsbeschluss fassen.

Aus der nachstehenden Tabelle geht die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals hervor:

	Stand 31.12.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0
Kapitalrücklage	94.973,7	68,6	0,0	95.042,3
Gewinnvortrag	11.507,5	3.457,2	-2.000,0	12.964,7
Jahresüberschuss	3.457,2	5.317,6	-3.457,2	5.317,6
Gesamt	114.938,4	8.843,4	-5.457,2	118.324,6

Unter dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sind die in der Vergangenheit gezahlten Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen und Zuschüsse anderer Zuschussgeber ausgewiesen. Sie werden analog den Abschreibungen aufgelöst. Im Jahr 2021 wurden Zuschüsse in Höhe von 3,5 T€ vereinnahmt (Vorjahr: 336,0 T€). Der erfolgswirksame Auflösungsbetrag betrug 536,1 T€ (Vorjahr: 534,4 T€). Dies gilt auch für empfangene Ertragszuschüsse. Unter diesem Posten sind die Anteile der Straßenentwässerung an den Erschließungsbeiträgen ausgewiesen. Im Jahr 2021 ergaben sich keine Zugänge (Vorjahr: 97,3 T€). Der erfolgswirksame Auflösungsbetrag betrug 65,6 T€ (Vorjahr: 65,6 T€).

### **Entwicklung der Rückstellungen**

Die Bildung der Rückstellungen dient der Vorsorge von Zahlungsverpflichtungen, deren genaue Höhe, Inanspruchnahme oder Fälligkeit zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch ungewiss sind. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden alle hierfür erforderlichen Rückstellungen gebildet. Die in den Vorjahren



gebildeten Rückstellungen deckten die endgültigen Zahlungsverpflichtungen im Jahr 2021 in vollem Umfang ab.

	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung Aufzinsung	Stand 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.640,6	-283,0	959,6	11.317,2
Abwasserabgabe/Verbandsbeiträge	263,4	-161,6	101,9	203,7
Urlaubsrückstellung	386,2	-386,2	438,8	438,8
Überstunden	263,8	-263,8	280,5	280,5
Altersteilzeit	607,5	-287,2	287,9	608,2
Externe Jahresabschlusskosten	32,0	-32,0	34,0	34,0
Interne Jahresabschlusskosten	61,3	-61,3	64,2	64,2
Ausstehende Rechnungen	295,1	-253,0	246,7	288,8
Rechts- und Beratungskosten	19,5	0,0	35,8	55,3
Ungewisse Verbindlichkeiten	232,5	0,0	0,0	232,5
Sonstige	497,8	-18,8	301,0	780,0
<b>Gesamt</b>	<b>13.299,7</b>	<b>-1.746,9</b>	<b>2.750,4</b>	<b>14.303,2</b>

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten haben sich von 148.846,8 T€ - Stand 01.01.2021 - um -4.170,0 T€ auf 144.676,8 T€ - Stand 31.12.2021 - vermindert. Davon entfielen am 31.12.2021 auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 119.730,2 T€ (Vorjahr: 118.144,4 T€). Auf Verbindlichkeiten aus Anzahlungen entfielen 5.633,4 T€ (Vorjahr 5.288,5 T€). Auf die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfielen 2.756,0 T€ (Vorjahr: 2.176,4 T€). Darüber hinaus resultieren aus Verpflichtungen gegenüber der Stadt 9.486,5 T€ (Vorjahr: 16.219,6 T€). Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 1,5 T€ (Vorjahr: 14,8 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 7.069,2 T€ (Vorjahr: 7.003,1 T€). Hiervon entfielen 6.321,0 T€ (Vorjahr: 6.311,3 T€) auf Verbindlichkeiten aus ungewollten Gebührenüberdeckungen.

### **Finanzlage**

#### **Eigenkapitalquote**

Das wirtschaftliche Eigenkapital des Betriebes zum 31.12.2021 betrug 142.504,0 T€. Gegenüber dem 31.12.2020 hat sich das wirtschaftliche Eigenkapital somit um 2.787,6 T€ erhöht.

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	T€	T€
<u>Bilanzsumme</u>	308.327,2	(307.952,7)
 <u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>		
Eigenkapital laut Bilanz	118.324,6	(114.938,4)
Sonderposten Investitionszuschüsse	21.603,9	(22.136,9)
Ertragszuschüsse	2.575,5	(2.641,1)
	142.504,0	(139.716,4)

Zur Finanzierung des Betriebes und zur Sicherung des Fremdkapitals ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung notwendig. Je höher der Eigenkapitalanteil liegt, desto größer ist die finanzielle Stabilität des Eigenbetriebes. Die Empfehlung der Eigenkapitalausstattung lautet 30 %. Die auf das wirtschaftliche Eigenkapital bezogene Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 beträgt somit 46,2 %. Zum 01.01.2021 betrug sie 45,4 %.

### **Liquidität**

Im gesamten Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit des Betriebes gesichert. Bei Bedarf konnten im Rahmen der Kreditlinien für Investitionen jederzeit Darlehensaufnahmen erfolgen. Unabhängig davon standen dem Betrieb ausreichende Möglichkeiten der Kassenkreditaufnahme zur Verfügung.

### **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse betragen 67.936,7 T€. Die Zusammensetzung der Erlöse auf die einzelnen Sparten wurde unter Punkt 2.2.2 bereits erläutert.

Der Bestand an unfertigen Erzeugnissen wurde um 373,5 T€ reduziert.

An Eigenleistungen (im Wesentlichen Ing.- und Bauleitungskosten - Personal- u. Gemeinkosten - die im Zusammenhang mit den Kanalbaumaßnahmen stehen) wurden 1.031,2 T€ (Vorjahr: 1.142,1 T€) aktiviert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen, der Auflösung von Rückstellungen, einer Rückzahlung des Wupperverbandes und übrige Erträge) konnten in Höhe von 1.549,4 T€ (Vorjahr: 1.784,2 T€) erzielt werden.

Erträge aus Beteiligungen wurden in Höhe 7,7 T€ erzielt (Vorjahr: 76,2 T€).

Die Zinsen und ähnlichen Erträge aus Geldanlagen lagen bei 13,9 T€ (Vorjahr: 16,7 T€).

### **Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung**

#### **Risiko: Finanzkennzahlen**

Am 17.05.2022 hat das Oberverwaltungsgericht des Landes NRW (OVG NRW) mit einem weitreichenden Urteil (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (wie z. B. öffentlichen Abwasserkanälen) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (hier: Abwassergebühren) aufgegeben und vollständig geändert. Auf der Grundlage dieser geänderten Rechtsprechung ist laut der Pressemitteilung des OVG NRW vom 17.05.2022 jedenfalls der gleichzeitige Ansatz einer kalkulatorischen Abschreibung auf der Grundlage des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie zugleich und zusätzlich einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens mit dem Nominalzinssatz

(einschließlich Inflationsrate) unzulässig, weil sich dadurch ein doppelter Inflationsausgleich ergibt. Bei der kalkulatorischen Verzinsung akzeptiert das OVG NRW die Berechnung eines Durchschnittzinssatzes auf der Grundlage des Anschaffungs-/Herstellungswertes über einen Zeitraum von 50 Jahren nicht mehr. Angemessen ist nur noch – so das OVG NRW – bei einer einheitlichen Verzinsung (einheitlicher Nominalzinssatz für Eigen- und Fremdkapital) den 10-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten anzusetzen und zwar ohne einen sog. Puffer-Zuschlag bei sog. Fremdkrediten (bislang bis zum 16.05.2022: 0,5 %). Das Urteil hat weitreichende Auswirkungen auf die künftigen wirtschaftlichen Grundlagen der Technischen Betriebe Remscheid. Das Urteil betrifft nur Gebührenbescheide, die nach dem 17.05.2022 erlassen werden, da bei bestandkräftigen Gebührenbescheiden eine Rückerstattung nicht notwendig ist. Da aber für das Jahr 2021 noch nicht bestandkräftige Gebührenbescheide für Schmutzwassergebühren bestehen, bei denen bislang nur Vorausleistungen erhoben wurden, wurde im Jahresabschluss für Gebührenrückerstattungen eine Rückstellung gebildet. Da in den Gebührenkalkulationen die Abschreibungen überwiegend auf der Grundlage der Anschaffungskosten erfolgten, können die Auswirkungen des Urteils durch die Umstellung der Abschreibung auf den Wiederbeschaffungswert teilweise ausgeglichen werden. Nach einer ersten Nachberechnung der Abwassergebühren für das Jahr 2021 führt die Umstellung zu einem Minderertrag für die TBR in Höhe von ca. 2,5 Mio. €. Die endgültigen Auswirkungen können derzeit aber noch nicht abschließend abgeschätzt werden, da aufgrund der derzeitigen Inflation und der damit verbundenen Baupreissteigerungen die Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert durch die Anpassung des Kanalvermögens in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Die zu verzeichnenden Mindererträge müssen bei den von der Stadt Remscheid erwarteten Konsolidierungsbeiträgen berücksichtigt werden.

Die bisherige Lage und der Geschäftsverlauf der vergangenen Geschäftsjahre lassen erkennen, dass die Risiken des Betriebes vor allem aus der Fremdkapitalausstattung und der hohen Investitionslast durch die eingeleiteten Maßnahmen und die aufgebauten Strukturen beherrschbar sind. Auch die Betriebs-erweiterung zu den Technischen Betrieben Remscheid hat zu keinen weiteren Verwerfungen geführt. Ein Risiko für den weiteren Geschäftsverlauf der TBR bleibt jedoch der Aufwendersatz, den die Stadt Remscheid für die Sparten Grünflächen, Straßen- und Brückenbau sowie Forstwirtschaft zahlt. Dieser muss den Notwendigkeiten des Betriebes und den von der Stadt Remscheid erwarteten Leistungen und Qualitäten angepasst werden. Derzeit ist der Aufwendersatz bis 2022 auf dem Niveau von 2014 festgeschrieben. Dies stellt sicherlich noch für das Jahr 2022 eine ausreichende Finanzausstattung dar. Eine weitere langfristige Festschreibung auf diesem Niveau oder gar eine einseitige Kürzung des Aufwendersatzes durch die Stadt Remscheid wird zu nicht unerheblichen wirtschaftlichen Problemen für den Betrieb führen.

#### Risiko: Anpassung der Aufbau-/Ablauforganisation an die Betriebserweiterung zu den TBR

Durch die Erweiterung des Betriebes um die Sparten Forstwirtschaft, Grünflächen, Friedhöfe und Straßen- und Brückenbau und den hierbei von der Stadt Remscheid erwarteten Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 35,5 Mio. € in dem Zeitraum 2014 – 2021 hat sich die Aufgabenstellung ab dem Jahr 2014 erheblich verändert. Im Jahr 2021 war daher ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit die Etablierung und Überprüfung der Strukturen, die sich aus der Betriebserweiterung ergaben. Aus den neuen Geschäftsbereichen und den Erwartungen der Stadt Remscheid zur Haushaltskonsolidierung ergeben sich neue Herausforderungen und Risiken, die neue Controlling-Strukturen erfordern. Diese wurden im Jahr 2014 eingeführt.

#### Risiko: Betriebsvermögen

Im Rahmen der Betriebserweiterung wurden nur das Forst- und das Friedhofsvermögen in den Betrieb übernommen. Das Straßen- und Brückenbau- und das Grünflächenvermögen verblieben bei der Stadt Remscheid. In diesen Sparten wurde nur das bewegliche Betriebsvermögen übernommen. Die bilanziellen Risiken beschränken sich daher im Wesentlichen auf das Forst- und Friedhofsvermögen.

Aus der Vermögensübernahme bestand ein Risiko, da zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung keine aktuelle Forsteinrichtung vorlag. Die Neuaufstellung der Forsteinrichtung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Sie ergab zum Zeitpunkt der Aufnahme gegenüber dem Übertragungswert einen höheren Substanzwert des Forstvermögens. Da die Bilanzausweisung weiterhin zum niedrigeren Anschaffungswert erfolgt, bestehen hier stille Reserven. Dadurch konnte eine Abwertung des Forstvermögens aufgrund der Trockenheit und des Borkenkäferbefalls bislang vermieden werden. Ob bei einer weiteren Ausweitung der Kalamitätsflächen eine Wertanpassung erforderlich sein wird, muss jedes Jahr neu bewertet werden.

Ein Risiko des Betriebes liegt im baulichen Zustand des Kanalnetzes. Die Ersterfassung des baulichen Zustandes des Kanalnetzes gemäß den Vorgaben der Selbstüberwachungsvorschrift für Kanalanlagen (SÜVKan) ist abgeschlossen. Aufgrund der erheblichen Investitionen in die Substanzerhaltung in den vergangenen Jahren seit Betriebsgründung hat sich der Anteil der dringend sanierungsbedürftigen Streckenanteile erheblich reduziert. Hierbei wird, soweit möglich, auf substanzerhaltende Sanierungsverfahren (Part- und Inliner) zurückgegriffen. Ein in den Jahren 2009/2010 durchgeführtes Gutachten zur Bewertung der Restsubstanz des Kanalnetzes hat gezeigt, dass aufgrund der bisher durchgeführten Sanierungen das Kanalnetz eine der Restnutzungsdauer angemessene Restsubstanz aufweist. Es besteht somit kein Abwertungsbedarf. Dies bestätigt die bisher gewählte Sanierungsstrategie.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus einer möglichen Lebenszeitverkürzung der Kanäle durch den Klimawandel. Es ist eine Veränderung des Niederschlagsgeschehens zu verzeichnen. Es kommt zunehmend zu Starkregenereignissen, die die Leistungsfähigkeit der Kanalisationsnetze an ihre Grenzen bringt. Eine Verschiebung der Regenreihen kann dazu führen, dass Kanäle vor dem Ablauf der wirtschaftlichen Lebensdauer ausgetauscht werden müssen, da sie den neuen Anforderungen an die Regenintensitäten nicht mehr gerecht werden.

#### Risiko: Änderungen der für das Unternehmen relevanten Rechtslage

Mögliche größere Risiken können aus einer Veränderung der gebühren- oder steuerrechtlichen Rahmenbedingungen erwachsen. Hieraus können sich unter Umständen erhebliche steuerliche Konsequenzen ergeben. Hier kommt im nächsten Jahr den Konsequenzen, die sich aus dem neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes ergeben, eine erhebliche Bedeutung zu.

Über die Entscheidung des OVG NRW wurde bereits berichtet. Da das Urteil in vielen Teilen interpretiert werden muss, können sich aus der Umsetzung der Rechtsprechung weitere Risiken ergeben.

#### Risiko: Liquidität ist nicht ausreichend gesichert

Die Übernahme der Aufgabe der Veranlagung und Abrechnung der Grundabgaben durch die Technischen Betriebe Remscheid hat sich bewährt. Durch den unmittelbaren und direkten Kundenkontakt können Fragen und Probleme bei der Zahlung der Grundabgaben unmittelbar gelöst werden. Weiterhin können die offenen Posten nunmehr laufend ausgewertet und bearbeitet werden. Mögliche Risiken sind früher erkennbar und können unmittelbar angegangen werden. Weiterhin ergeben sich Erleichterungen bei der Vorbereitung der Jahresabschlüsse. Durch die Übernahme konnte auch die Anzahl der erteilten Einzugsermächtigungen erheblich gesteigert werden.

#### Risiko: Kreditkonditionen

Das bislang dargestellte Risiko, dass bei steigenden Zinsen die kalkulatorischen Zinsen unter der tatsächlichen Zinsbelastung liegen kann, ist durch die neue Rechtsprechung des OVG NRW nicht mehr gegeben.

Diese Entwicklung muss bei den von der Stadt Remscheid erwarteten Konsolidierungsbeiträgen berücksichtigt werden.

### **Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung und nicht finanzielle Leistungsindikatoren**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 weist einen geplanten Gewinn in Höhe von 1.854,6 T€ aus. Die Planung basiert dabei auf Erträgen von 69.861,5 T€ und Aufwendungen von 68.006,9 T€. Hierbei beträgt der geplante Materialaufwand 25.613,1 T€. Die Personalkosten werden in Höhe von 24.579,4 T€ geplant. Die Abschreibungen werden mit 10.119,0 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 4.473,7 T€ in der Planung berücksichtigt. Das Finanzergebnis fließt mit einem Ergebnis von - 3.205,2 T€ in die Planung ein. Steuern wurden nicht eingeplant.

Im Geschäftsbereich Entwässerung liegt dem Investitionsbereich das Abwasserbeseitigungskonzept bis zum Jahre 2033 zugrunde. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist durch die Abwägung zwischen dem gesetzlich und wirtschaftlich Notwendigen und dem andererseits in der Entwicklung der Gebührenbelastung Machbaren geprägt. Hier bleibt abzuwarten, welche Anforderung das Land NRW im Rahmen des zweiten Bewirtschaftungszyklus zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie formuliert. Die befürchteten verschärften Anforderungen an die Abwasserreinigung auf den Kläranlagen sind bislang nicht in den Bewirtschaftungsplan eingeflossen. Unklar ist derzeit noch, welche Auswirkungen die Festsetzung des Landes NRW für die Wupper und die Dhünn als Lachslaichgewässer auf die Niederschlagswasserbehandlung haben wird.

Bei dem Geschäftsbereich Abfallwirtschaft besteht weiterhin die Zielsetzung der Kosten- und Gebühren-stabilität. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Aktivitäten zur Erfassung und Vermarktung von Wertstoffen weiter ausgebaut werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zur Kostenbeteiligung der Systeme an den Kosten der Erfassung der PPK-Fraktion wurden hier neue wirtschaftliche Grundlagen geschaffen. Die Übernahme des Umschlages der erfassten Altpapiermengen wird ab dem Jahr 2023 angestrebt. Hierdurch wird eine größere Unabhängigkeit auf dem zunehmend monopolistisch strukturierten Markt der Abfallwirtschaft erreicht. Sorgen bereitet die Ausweitung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) auf Abfälle (Abfallstämmige Brennstoffe). Je nach Umsetzung kann dies ab dem 01.01.2023 zu einer erheblichen Erhöhung der Verbrennungspreise führen.

Der Bereich Straßenreinigung wird in seiner Kostenentwicklung stark durch die Leistungen des Winterdienstes beeinflusst. Die harten und langen Winter 2010 und 2014 und die Erwartungshaltungen der Bürgerinnen und Bürger an die Qualität des Winterdienstes haben zu weiteren Investitionen und Vorhalteleistungen geführt, die insgesamt die Kosten für den Winterdienst erhöhten. Diese wurden allerdings in den eher milden Wintern der Jahre 2015 bis 2020 nicht benötigt. Hierdurch hat sich eine erhebliche Verbindlichkeit aus ungewollten Gebührenüberdeckungen angesammelt, die nunmehr aufgelöst werden muss. Dies wird die Gebührekalkulationen der kommenden Jahre entlasten. Es kann aber auch nach vollständiger Auflösung der Verbindlichkeit zu einem nicht unerheblichen Gebührenanstieg kommen. Im Winter 2021 wurden die geplanten Aufwendungen in voller Höhe benötigt.

Das Thema Stadtsauberkeit wird sicherlich in den nächsten Jahren eine zusätzliche Bedeutung erhalten. Im Jahr 2018 wurde die Stadtverwaltung vom Rat der Stadt Remscheid beauftragt, auf der Basis des Positionspapiers des Deutschen Städtetages mit dem Titel ‚Sicherheit und Ordnung in der Stadt‘ ein Handlungskonzept für die Stadt Remscheid zu erarbeiten. Die Diskussionen hierzu werden sicherlich in den nächsten Jahren fortgeführt und müssen zu einer strategischen Zielsetzung führen. Diese muss auch im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen für die TBR intensiv mit der Stadt Remscheid abgestimmt werden. Die Verbesserung des Erscheinungsbilds der Depotcontainerstandorte soll fortgesetzt werden.

Die Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH (DBR) hat ihr operatives Geschäft nach der Endverfüllung der Deponie weitgehend eingestellt. Die Aufgaben der kommenden Jahre liegen in der Rekultivierung der Deponie. Die Kosten der Rekultivierung wurden seitens der Gesellschaft Anfang

2020 neu berechnet. Aufgrund der Baupreissteigerungen sind Baukostensteigerungen zu erwarten. Allerdings können diese durch höhere erzielbare Erlöse bei der Endgestaltung der Deponieoberfläche ausgeglichen werden. Neue Geschäftsfelder sind für die Gesellschaft nicht vorgesehen. Das niedrige Zinsniveau hat allerdings dazu geführt, dass eine Finanzierungsquelle der Gesellschaft weggebrochen ist. Das operative Ergebnis der Gesellschaft wird hierdurch in den nächsten Jahren belastet.

In den neuen Sparten lagen die Schwerpunkte neben der wirtschaftlichen Konsolidierung auf der Umsetzung des von der Stadt Remscheid vorgegebenen Personalabbaus. Hierbei wurde als erste Maßnahme die Zusammenlegung des Geschäftsbereiches Grünflächen und Friedhöfe mit dem Geschäftsbereich Forstwirtschaft bereits umgesetzt. Weiterhin muss die innerbetriebliche Zusammenarbeit weiter verbessert werden, um durch die gemeinsame Nutzung von Geräten und Ressourcen die Effektivität weiter zu steigern. Zunehmend wird nunmehr von der Stadt Remscheid neben der wirtschaftlichen Konsolidierung auch eine Qualitätsverbesserung in der Aufgabenerledigung erwartet. Dies kann mit einem weiteren Personalabbau nicht geleistet werden.

Neben diesen Themen wird im Geschäftsbereich Straßen- und Brückenbau die Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle der Stadt Remscheid weiter verbessert und optimiert werden. Hier wird in den nächsten Jahren die Umsetzung des Neubaus des Friedrich-Ebert-Platzes und der Umbau der Kreuzung Eisenstein ein wesentlicher Inhalt der Arbeit sein. Neben diesen Maßnahmen hat die Stadt Remscheid eine Fülle weiterer Straßenbauprojekte im Investitionsprogramm eingeplant.

Der Geschäftsbereich Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft war durch die Mittelkürzungen der Stadt Remscheid in den Jahren 2012 und 2013 stark betroffen. Hieraus ergaben sich unvermeidbare Pflgerückstände, die noch weiter aufgearbeitet werden müssen. Hier gilt es aber auch mit einzelnen Maßnahmen im Rahmen des bestehenden Budgets Zeichen zu setzen. Die im Jahr 2015 begonnene Anlage von Sommerblumenwiesen im Bereich des Straßenbegleitgrüns wird daher weitergeführt. Zusätzlich wurde die Frühjahrsbepflanzung intensiviert. Diese Zeichen werden von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Remscheid positiv wahrgenommen. Sorge bereiten die Folgen der heißen und trockenen Sommer der Jahre 2018 bis 2020 und des Jahres 2022. Hier sind sowohl die Stadtbäume wie auch die Forstbestände betroffen. Da sich aufgrund der Klimaveränderungen auch in Zukunft eher trockene Sommer abzeichnen, wird dies zu einer Veränderung der Baumartenzusammensetzung führen. Dies wird auch im Stadtbaumkonzept zu berücksichtigen sein. Mit der in den letzten Jahrzehnten bereits begonnenen Maßnahme zum Waldumbau hin zum artenreichen Dauerwald wurden hier aber bereits zukunftsfähige Grundlagen gelegt.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes wurde von der Stadt Remscheid für das Jahr 2022 ein von den Technischen Betrieben Remscheid zu erbringender Konsolidierungsbeitrag in Höhe 2,0 Mio. € eingeplant. Dieser soll aus dem Gewinn des Jahres 2021 abgeführt werden.

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 373 Mitarbeiter - davon 12 Auszubildende - im Betrieb beschäftigt. Die Quote der Auszubildenden lag damit in 2021 bei ca. 3,1 %. Sie wird im Jahr 2022 voraussichtlich ebenfalls bei ca. 3,0 % liegen.

Remscheid, 22. August 2022

gez. Michael Zirngiebl

(Betriebsleiter)

# **Wirtschaftsplan 2023**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

# **Wirtschaftsplan 2023**

**-Erfolgsplan-**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**



## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2023

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				<u>69.976.802</u>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen				<u>868.800</u>	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				<u>691.500</u>	<u>71.537.102</u>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			<u>5.488.330</u>		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			<u>22.233.700</u>	<u>27.722.030</u>	
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter			<u>19.372.200</u>		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung			<u>5.779.150</u>		
	<u>1.819.710</u>				<u>25.151.350</u>
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			<u>10.264.550</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>10.264.550</u>	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				<u>4.880.980</u>	<u>-68.018.910</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>16.450</u>	<u>16.450</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen				<u>3.341.050</u>	<u>-3.341.050</u>
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					<u>193.592</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					
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>					<u>193.592</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 2023**

**-Anlagen zum Erfolgsplan-**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

**Wirtschaftsplan  
Technische Betriebe Remscheid**

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	28.171.484	28.695.823	29.517.670	30.687.560
Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	1.073.362	575.983	263.120	231.700
<b>Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft</b>	<b>29.244.847</b>	<b>29.271.807</b>	<b>29.780.790</b>	<b>30.919.260</b>
Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	11.411.442	11.706.546	12.838.652	12.944.840
Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	1.361.674	1.645.996	1.906.000	1.373.640
<b>Umsatzerlöse Abfallwirtschaft</b>	<b>12.773.116</b>	<b>13.352.542</b>	<b>14.744.652</b>	<b>14.318.480</b>
Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	1.704.819	2.218.585	2.258.527	2.317.454
Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	1.581.473	2.016.784	1.829.966	1.913.288
<b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>	<b>3.286.292</b>	<b>4.235.369</b>	<b>4.088.493</b>	<b>4.230.742</b>
<b>Umsatzerlöse Grünflächenunterhaltung</b>	<b>2.776.170</b>	<b>2.654.595</b>	<b>2.629.650</b>	<b>2.961.900</b>
Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	856.605	937.267	998.400	1.003.500
Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	300.987	320.178	318.650	319.250
<b>Umsatzerlöse Friedhöfe</b>	<b>1.157.592</b>	<b>1.257.445</b>	<b>1.317.050</b>	<b>1.322.750</b>
<b>Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau</b>	<b>975.223</b>	<b>1.287.867</b>	<b>1.487.070</b>	<b>1.669.800</b>
<b>Umsatzerlöse Werkstatt</b>	<b>112.170</b>	<b>124.842</b>	<b>124.500</b>	<b>137.500</b>
<b>Umsatzerlöse Forstwirtschaft</b>	<b>241.771</b>	<b>306.615</b>	<b>190.500</b>	<b>142.700</b>
<b>Summe primäre Umsatzerlöse</b>	<b>50.567.181</b>	<b>52.491.081</b>	<b>54.362.705</b>	<b>55.703.132</b>
Umsatzerlöse Mieten & Pachten	190.796	231.711	184.370	189.070
Erlöse steuerpflichtig	699.727	790.461	866.300	1.183.350
Sonstige Umsatzerlöse	14.304.588	14.257.346	12.817.150	12.901.250
<b>Summe sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>15.195.111</b>	<b>15.279.518</b>	<b>13.867.820</b>	<b>14.273.670</b>
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	600.050	602.162	598.190	590.900
Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	1.142.142	1.031.160	938.020	868.800
Erträge Auflösung von Rückstellungen	80.657	86.019		
Erträge Auflösung Wertberichtigungen	259.765	220.269		
Erträge aus Anlageverkäufen	147.517	274.442	15.500	32.000
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.336.715</b>	<b>2.373.116</b>	<b>1.614.550</b>	<b>1.560.300</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>68.099.007</b>	<b>70.143.716</b>	<b>69.845.075</b>	<b>71.537.102</b>

Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	18.112.319	17.980.309	18.973.480	19.372.200
Aufwendungen für Sozialversicherung	3.383.440	3.480.357	3.687.260	3.811.000
Aufwendungen für Altersversorgung	1.391.820	1.578.124	1.776.960	1.819.710
Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	152.861	135.111	141.700	148.440
Sonstige Aufwendungen für Personal	780.803	772.534	1.057.120	1.037.900
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>23.821.242</b>	<b>23.946.435</b>	<b>25.636.520</b>	<b>26.189.250</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>9.395.081</b>	<b>9.595.631</b>	<b>10.119.050</b>	<b>10.264.550</b>
<b>Vermögensabgänge</b>	<b>533.487</b>	<b>18.301</b>	<b>251.500</b>	<b>190.000</b>
<b>Summe Entsorgungskosten</b>	<b>13.752.956</b>	<b>13.734.081</b>	<b>14.374.665</b>	<b>14.611.520</b>

**Wirtschaftsplan  
Technische Betriebe Remscheid**

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
KFZ-Ersatzteile	421.787	440.051	455.150	532.400
KFZ-Fremdleistungen	297.176	153.611	346.100	312.000
KFZ-Treib- und Schmierstoffe	652.464	817.498	751.400	1.053.150
KFZ-Versicherung	144.865	158.855	154.800	159.980
KFZ-Steuer	42.942	44.775	41.890	44.430
<b>Summe KFZ-Kosten</b>	<b>1.559.235</b>	<b>1.614.790</b>	<b>1.749.340</b>	<b>2.101.960</b>
Gebäudemiete	71.376	62.436	66.900	66.800
Energie	498.788	1.103.863	1.367.580	2.241.050
Sonstige Gebäudekosten	249.013	430.192	429.640	503.140
<b>Summe Gebäudekosten</b>	<b>819.177</b>	<b>1.596.490</b>	<b>1.864.120</b>	<b>2.810.990</b>
Materialkosten	1.180.700	1.379.976	1.517.820	1.661.730
Fremdleistungen	8.775.525	7.949.404	7.877.864	8.616.940
<b>Summe sonst.Material-und Fremdkosten</b>	<b>9.956.225</b>	<b>9.329.379</b>	<b>9.395.684</b>	<b>10.278.670</b>
Gebühren und Beiträge	91.440	103.544	97.485	120.790
EDV-Kosten	491.784	516.250	628.090	722.890
Miete / Leasing Betriebsausstattung	109.794	75.424	144.100	84.750
Öffentlichkeitsarbeit	79.379	57.276	150.750	215.850
Bürokosten	23.704	24.694	42.320	49.570
Geschenke und Bewirtung	8.841	9.161	19.490	19.900
Rechts- und Beratungskosten	97.307	110.269	144.600	168.250
Sonstige Kosten	120.910	450.660	167.630	189.970
Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste	340.500	336.936		
<b>Summe allgemeine Kosten</b>	<b>1.363.659</b>	<b>1.684.212</b>	<b>1.394.465</b>	<b>1.571.970</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>61.201.062</b>	<b>61.519.320</b>	<b>64.785.344</b>	<b>68.018.910</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.897.946</b>	<b>8.624.396</b>	<b>5.059.731</b>	<b>3.518.192</b>
Zinsertrag kurzfristig	16.676	13.888	16.450	16.450
Zinsertrag langfristig				
<b>Summe Zinsertrag</b>	<b>16.676</b>	<b>13.888</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
Zinsaufwand kurzfristig	6			
Zinsaufwand langfristig	3.521.041	3.327.145	3.221.600	3.341.050
<b>Summe Zinsaufwand</b>	<b>3.521.047</b>	<b>3.327.145</b>	<b>3.221.600</b>	<b>3.341.050</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-3.504.370</b>	<b>-3.313.257</b>	<b>-3.205.150</b>	<b>-3.324.600</b>
Beteiligungsertrag	76.245	7.650		
Beteiligungsaufwand				
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>76.245</b>	<b>7.650</b>		
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>3.469.820</b>	<b>5.318.789</b>	<b>1.854.581</b>	<b>193.592</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.652	1.211		
<b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>	<b>3.457.168</b>	<b>5.317.578</b>	<b>1.854.581</b>	<b>193.592</b>
Entlastung durch Verrechnung	2.861.213	3.054.728	3.180.080	3.281.210
Belastung durch Verrechnung	2.861.213	3.054.728	3.180.080	3.281.210
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>3.457.168</b>	<b>5.317.578</b>	<b>1.854.581</b>	<b>193.592</b>

# **Wirtschaftsplan 2023**

- Darstellung der Spatenergebnisse -

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember  
2023**

Nr. Kostenarten	Betriebsleitung Zentrale Dienste		Finanzwesen		Fuhrpark- management		Abwasser- beseitigung		Abfall- beseitigung		Straßen- reinigung		Grünflächen		Friedhöfe		Forst- wirtschaft		Straßen-und Brückenbau		Gesamt- betrieb		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
0100 a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	323.880				65.720	496.800	820.860	640.900	443.990	109.350	136.430	2.450.400	5.488.330										
0200 b) Bezogene Leistungen	318.980	1.500			80.980	9.365.520	6.265.240	498.410	2.023.530	254.750	385.450	3.039.340	22.233.700										
<b>0300 Summe Materialaufwand</b>	<b>642.860</b>	<b>1.500</b>			<b>146.700</b>	<b>9.862.320</b>	<b>7.086.100</b>	<b>1.139.310</b>	<b>2.467.520</b>	<b>364.100</b>	<b>521.880</b>	<b>5.489.740</b>	<b>27.722.030</b>										
0500 Löhne und Gehälter	848.900	873.200			580.200	3.352.300	4.217.700	1.344.200	2.081.000	497.400	1.034.600	4.542.700	19.372.200										
0600 Soziale Abgaben incl. 0700	231.310	246.430			172.200	989.970	1.324.550	405.600	685.100	154.750	257.880	1.311.360	5.779.150										
<i>0700 Aufw. f. Altersaufw. u. Unterstützung</i>	100.850	73.500			47.000	277.250	451.350	107.200	231.800	44.700	95.950	390.110	1.819.710										
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.080.210</b>	<b>1.119.630</b>			<b>752.400</b>	<b>4.342.270</b>	<b>5.542.250</b>	<b>1.749.800</b>	<b>2.766.100</b>	<b>652.150</b>	<b>1.292.480</b>	<b>5.854.060</b>	<b>25.151.350</b>										
0800 Abschreibungen	602.550	40.500			94.900	6.839.700	1.061.700	588.200	304.800	182.600	175.300	374.300	10.264.550										
0900 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.400	3.400			19.900	2.502.200	154.100	38.150	73.400	24.500	99.250	117.750	3.341.050										
1000 Steuern																							
1200 Andere betriebl. Aufwendungen	603.520	341.920			30.730	539.290	423.330	122.780	231.960	55.330	136.550	2.395.570	4.880.980										
<b>2000 Summe 1-9</b>	<b>3.237.540</b>	<b>1.506.950</b>			<b>1.044.630</b>	<b>24.085.780</b>	<b>14.267.480</b>	<b>3.638.240</b>	<b>5.843.780</b>	<b>1.278.680</b>	<b>2.225.460</b>	<b>14.231.420</b>	<b>71.359.960</b>										
2350 Zurechnung	102.400	65.500			19.400	479.330	930.000	748.700	260.860	44.600	65.400	565.020	3.281.210										
<b>3000 Aufwendungen</b>	<b>3.339.940</b>	<b>1.572.450</b>			<b>1.064.030</b>	<b>24.565.110</b>	<b>15.197.480</b>	<b>4.386.940</b>	<b>6.104.640</b>	<b>1.323.280</b>	<b>2.290.860</b>	<b>14.796.440</b>	<b>74.641.170</b>										
3200 Betriebserträge																							
a) nach GuV-Rech. Ums.Erlöse	37.990	301.500			137.500	30.919.890	15.322.680	4.280.192	4.562.500	1.341.550	1.572.600	11.500.400	69.976.802										
a1) andere aktivierte Eigenleistungen					46.750	800.000			10.000		5.000	7.050	868.800										
a2) sonstige betriebliche Erträge	900	48.600			875.600	574.200	32.500		600	2.500	28.500	3.700	691.500										
3250 aus Lieferungen an andere Betriebszweige	1.250.150					57.200	371.400	503.500	89.700	2.700	40.760	90.200	3.281.210										
<b>3500 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.289.040</b>	<b>350.100</b>			<b>1.059.850</b>	<b>32.351.290</b>	<b>15.726.580</b>	<b>4.783.692</b>	<b>4.662.800</b>	<b>1.346.750</b>	<b>1.646.860</b>	<b>11.601.350</b>	<b>74.818.312</b>										
4000 Betriebsergebnis																							
4500 Finanzerträge, Zinsen u. ähnl. Erträge	-2.050.900	-1.222.350			-4.180	7.786.180	529.100	396.752	-1.441.840	23.470	-644.000	-3.195.090	177.142										
5200 Steuern v. Einkommen und Ertrag		16.450											16.450										
6000 <b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-2.050.900</b>	<b>-1.205.900</b>			<b>-4.180</b>	<b>7.786.180</b>	<b>529.100</b>	<b>396.752</b>	<b>-1.441.840</b>	<b>23.470</b>	<b>-644.000</b>	<b>-3.195.090</b>	<b>193.592</b>										
Spartenumlage Zentraldienst	2.050.900				-109.310	-751.870	-228.060	-150.740	-225.800	-58.860	-141.100	-385.160											
Spartenumlage Finanzwesen		1.205.900			-69.940	-415.190	-165.930	-131.200	-138.200	-31.840	-102.980	-150.620											
Spartenumlage Werkstatt					183.430	-9.200	-63.230	-77.170	-10.690	-3.270	-5.580	-14.290											
<b>Jahresgewinn/ -verlust (-)</b>						<b>6.609.920</b>	<b>71.880</b>	<b>37.642</b>	<b>-1.816.530</b>	<b>-70.500</b>	<b>-893.660</b>	<b>-3.745.160</b>	<b>193.592</b>										
7000 <b>Zu- und Auflösung von Rücklagen</b>																							
Zuführung zur zweckgeb. Rücklage																							
Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage																							
<b>8000 Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>6.609.920</b>	<b>71.880</b>	<b>37.642</b>	<b>-1.816.530</b>	<b>-70.500</b>	<b>-893.660</b>	<b>-3.745.160</b>	<b>193.592</b>										

# **Wirtschaftsplan 2023**

**- Vermögensplan -**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**

## Vermögensplan 2023

	Euro	Euro
<b>Mittelherkunft</b>		
1. Abschreibungen		10.264.550
2. Teilabgang Vermögen		190.000
3. Zuführung Sonderposten		350.000
4. Fremdmittel, Kreditbedarf		27.599.985
5. Bilanzgewinn		193.592
<b>6. Summe 1 - 5</b>		<b>38.598.127</b>

## Mittelverwendung

1. Investitionsplan -Erhöhung Anlagevermögen-		
o Geschäftsbereich Zentrale Dienste	1.739.000	
o Geschäftsbereich Stadtentwässerung	16.544.500	
o Geschäftsbereich Abfallwirtschaft		
- Abfallwirtschaft	2.732.800	
- Straßenreinigung	1.268.000	
o GB Grünflächen, Friedhöfe und Forstwirtschaft		
- Grünflächen	908.000	
- Friedhöfe	734.500	
- Forstwirtschaft	1.985.000	
o Geschäftsbereich Straßen- und Brückenbau	1.200.500	
o Geschäftsbereich Fuhrparkmanagement	63.000	
o Geschäftsbereich Finanzwesen	52.000	
		27.227.300
2. Auflösung Sonderposten		590.900
3. Tilgungen		8.779.927
4. Ausschüttung an den Gewährsträger		
- Gewinne aus Vorjahren	2.000.000	2.000.000
<b>5. Summe 1-4</b>		<b>38.598.127</b>



# **Wirtschaftsplan 2023**

**- Investitionsplan 2023 - 2027 -**

**Technische Betriebe Remscheid**

**42849 Remscheid**





































Gesamtinvestitionen Technische Betriebe Remscheid												
	Gesamtvolumen 2023-2027	2023		2024		2025		2026		2027		
		Zuschüsse Beiträge	VE	Zuschüsse Beiträge	Zuschüsse Beiträge	Zuschüsse Beiträge	Zuschüsse Beiträge					
Bezeichnung Maßnahme	1 - 5 EUR	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR						
<b>Geschäftsbereich 0</b> 0 - Betriebsleitung, EDV, Zentrale Dienste	3.313.200	1.739.000	0	0	534.000	0	382.200	0	337.000	321.000		
<b>Geschäftsbereich 1</b> 1 - Stadtentwässerung	45.359.500	16.544.500	350.000	2.250.000	13.385.000	0	6.860.000	0	5.635.000	2.935.000		
<b>Geschäftsbereich 2</b> 2 - Abfallwirtschaft/Wertstoffhof	8.201.100	2.732.800	0	0	1.647.800	0	1.305.000	0	938.000	1.577.500		
<b>Geschäftsbereich 3</b> 3 - Straßenreinigung/Winterdienst	5.693.500	1.268.000	0	0	865.000	0	1.365.000	0	875.000	1.320.500		
<b>Geschäftsbereich 4</b> 4.1 - Grünflächen	2.045.500	908.000	0	0	330.000	0	365.000	0	288.000	154.500		
<b>Geschäftsbereich 4</b> 4.2 - Friedhöfe	2.430.500	734.500	0	0	470.500	0	401.500	0	395.500	428.500		
<b>Geschäftsbereich 4</b> 4.3 - Forstwirtschaft	4.324.500	1.985.000	0	0	684.000	0	949.000	0	381.500	325.000		
<b>Geschäftsbereich 5</b> 5 - Straßen- und Brückenbau	1.867.500	1.200.500	0	0	259.000	0	221.000	0	141.000	46.000		
<b>Geschäftsbereich 6</b> 6 - Fuhrparkmanagement	180.000	63.000	0	0	60.500	0	19.500	0	24.500	12.500		
<b>Geschäftsbereich 9</b> 9 - Finanzwesen	60.000	52.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000		
<b>Summe</b>	<b>73.475.300</b>	<b>27.227.300</b>	<b>350.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>18.237.800</b>	<b>0</b>	<b>11.870.200</b>	<b>0</b>	<b>9.017.500</b>	<b>7.122.500</b>		



# **Stellenplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 Haushaltsjahr 2023**

# Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis.....	3
<b>Gesamtrechnung Haushaltsjahr 2023</b> .....	4
<b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b> .....	5
I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR.....	5
II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung.....	6
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b> .....	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR.....	10
II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung.....	12
<b>Teil E: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit</b> .....	20
<b>Teil F: Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte der TBR</b> .....	21
<b>Teil G: Anlage der Zugewiesenen und Abgeordneten</b> .....	23
<b>Teil H: Anlage der Beurlaubten</b> .....	25

## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
L2 E2	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt - ehemals höherer Dienst
L2 E1	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt - ehemals gehobener Dienst
L1 E2	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt - ehemals mittlerer Dienst
L1 E2 Z	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt mit Amtszulage - ehemals mittlerer Dienst
TBR	Technische Betriebe Remscheid
TVÖD VKA	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
TVÖD Pflege BT-B	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Besonderer Teil für Pflege- und Betreuungseinrichtungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Verwaltung - Sozial- und Erziehungsdienst

# Stellenplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 Haushaltsjahr 2023

Stichtag: 01.01.2023

Gesamtrechnung Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Teil A	Beamtinnen und Beamte	391,31	376,02
Teil B	tariflich Beschäftigte	1.261,38	1.131,60
Teil E	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	190,00	149,00
Teil F	Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte der TBR	384,54	374,64
Teil G	sonstige Stellen - Zugewiesene -	105,96	122,27
Teil H	sonstige Stellen - Beurlaubte -	91,00	99,00
<b>Insgesamt</b>		<b>2.424,19</b>	<b>2.252,54</b>

Teil A: Beamtinnen und Beamte  
I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
Wahlbeamte	B8	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	0,00	0,00
	B4	2,00	1,00	1,00
	B3	1,00	3,00	3,00
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
L2 E2	A16	4,00	5,00	5,00
	A15	8,00	6,00	5,73
	A14	16,72	20,72	18,63
	A13L2E2	3,61	4,80	4,11
	<b>Summe</b>	<b>32,33</b>	<b>36,52</b>	<b>33,47</b>
L2 E1	A13L2E1	34,77	30,82	28,79
	A12	59,83	55,03	53,20
	A11	33,10	37,20	35,04
	A10L2E1	59,40	62,65	57,42
	<b>Summe</b>	<b>187,11</b>	<b>185,69</b>	<b>174,44</b>
L1 E2	A9L1E2Z	0,00	1,00	1,00
	A9L1E2	75,74	68,59	65,35
	A8	76,61	68,47	58,61
	A7	6,94	7,46	7,03
	A6	1,59	3,29	2,59
A10L1E2	6,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>166,87</b>	<b>148,81</b>	<b>134,58</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>391,31</b>	<b>376,02</b>	<b>347,50</b>

## II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamtinnen und Beamte - Gemeindeverwaltung ohne TBR

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte								L2 E1								L1 E2			
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10 L1E2	A9	A8	A7	A6	Summe		
01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten									1,00	3,00								5,00		
01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung					0,30					1,00								1,30		
01.04.01	Personalrat									1,00	1,00								2,00		
01.05.01	Rechnungsprüfung									0,82	2,00	1,00	1,00						5,82		
01.06.01	Zentraleinkauf									0,50	1,50								2,00		
01.06.02	Druckerei und Postdienst									0,25									0,25		
01.07.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									0,25	1,00								2,25		
01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement									0,72	4,00	6,95	2,12		0,39	6,00	0,48		20,66		
01.09.01	Kassen- und Steuerwesen									1,00	2,00	2,00	2,00		1,85	2,73	3,46	1,59	17,64		
01.09.02	Kämmerei									1,00	1,00	1,00	2,00						12,00		
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,30					0,85				1,00				3,15		
01.10.03	Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)																		0,10		
01.10.04	E-Government und Smart City					0,30													0,30		
01.11.01	Recht									0,30				0,75					1,05		
01.12.01	Gebäudemanagement										1,00	1,00	1,00						3,00		
01.13.01	Grundstücksmanagement										3,00								4,00		
01.17.01	Integration und Migration										0,50								0,50		
01.18.01	Verwaltungsführung OB	1,00																	1,50		
01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur		1,00																1,00		
01.19.03	Datenschutz									0,20				0,25					0,45		
01.20.01	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport			1,00							1,50								3,50		
01.20.02	Zuschnittskoordination										1,00								1,00		
01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht			1,00							0,95								1,95		
01.22.01	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung				0,97														0,97		
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	1,00	1,00	2,00	0,97	1,00	3,00	6,72	0,00	15,77	29,30	8,12	5,00	0,00	3,24	8,73	3,94	1,59	91,38		



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte						L2 E1						L1 E2					
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10 L1E2	A9 L1E2	A8	A7	A6	Summe
02.01.01	Öffentliche Ordnung					0,30	1,00			3,00	1,00	3,73	3,00		3,00				15,03
02.02.01	Straßenverkehr					0,30			1,00	3,00	3,00	2,00	1,00		5,00				12,30
02.03.01	Bürgerservice					0,30				1,00	1,00	2,00			4,00				8,30
02.03.02	Ausländerwesen					0,50			1,00	2,00	3,00	4,00		3,00					13,50
02.05.01	Standesamt								1,00	2,23	1,00								4,23
02.06.01	Wahlen					0,05				0,50									0,55
02.07.01	Brandschutz					0,85	1,00	2,15	6,60	6,01	2,34	16,75	0,67	43,21	32,83				112,41
02.08.01	Rettungsdienst					0,15		0,85	1,30	1,99	1,66	8,25	0,33	20,79	16,17				51,49
02.09.01	Statistik									0,50									0,55
02.10.01	Bevölkerungsschutz								0,10										0,10
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	4,00	11,00	15,00	13,00	38,96	5,00	67,00	61,00	0,00	0,00	0,00	218,46
03.01.01	Allgemeines Schulwesen							1,00	2,00	0,53					2,00				5,53
03.01.03	Schülerbeförderung														1,00				1,00
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6,53
04.01.01	Teo Otto Theater							1,00											1,00
04.01.02	Musik- und Kunstschule									0,25									0,25
04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum									1,00									1,00
04.01.05	Kulturförderung									1,00					0,24				1,24
04.02.01	Volkshochschule									0,50									0,50
04.03.01	Bibliothek									0,25									0,25
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	4,24

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte					L2 E2					L2 E1					L1 E2				
		B8	B5	B4	B3	B8	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	Summe
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI									0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00						4,00
05.01.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX									0,30			1,00	1,00							1,30
05.02.01	Jobcenter Remscheid												1,00	1,00							1,00
05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen									0,20	0,65						1,00				1,85
05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge								0,50			0,80	1,60		0,80	0,80					4,75
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen							1,00		2,00	0,60	2,00	2,00			0,13					7,73
05.07.01	Soziale Einrichtungen										0,25	1,00			0,50						1,75
05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge							0,25	0,50			0,20	0,40		0,20	0,20					1,75
10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen										0,25		1,49								1,74
10.04.01	Wohnungshilfen										0,25	0,86				0,50					1,61
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,36</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,63</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>
06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege										1,00	1,00	0,50		2,00						6,50
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen												1,00								1,00
06.04.01	Psychologische Beratung								0,61												1,61
06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										1,00		2,77	1,00		1,00					6,77
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,27</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,88</b>
07.01.01	Gesundheitswesen									1,00		1,00				1,00					3,00
07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum											1,00									1,00
	<b>Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
08.01.01	Sportförderung und Schulsport										0,10										0,50
08.02.01	Freibad Eschbachtal										0,05										0,25
08.02.02	Sportstätten										0,85										1,25
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte					L2 E2						L2 E1						L1 E2					
		B8	B5	B4	B3	B8	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10 L1E2	A9 L1E2	A8	A7	A6	Summe				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung								1,00			2,00								3,00				
09.02.01	Vermessung und Kataster						1,00	1,00	1,00		3,00		1,00							7,00				
	<b>Summen: Produktbereich 09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>				
10.01.01	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo									1,00	1,00		1,68							3,68				
	Bauordnung																							
10.02.01	Denkmalrechtliche Aufgaben										2,00				1,00					3,00				
	<b>Summen: Produktbereich 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>				
12.01.01	Bauen und Wohnen																			0,60				
	Verkehrsflächen und -anlagen																			0,20				
12.02.01	ÖPNV																			0,20				
	<b>Summen: Produktbereich 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>				
	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																							
13.01.01	Öffentliches Grün																			0,10				
13.03.01	Forstwirtschaft																			0,10				
	<b>Summen: Produktbereich 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>				
	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																							
14.01.01	Umweltschutz											1,62								2,62				
	<b>Summen: Produktbereich 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>				
	<b>Umweltschutz</b>																							
15.01.01	Wirtschaftsförderung																			1,03				
	<b>Summen: Produktbereich 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>				
	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>16,72</b>	<b>3,61</b>	<b>34,77</b>	<b>59,83</b>	<b>33,10</b>	<b>59,40</b>	<b>6,00</b>	<b>75,74</b>	<b>76,61</b>	<b>6,94</b>	<b>1,59</b>	<b>391,31</b>					

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR**

<b>Tarifart</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Ist-Besetzung am 30.06.2022</b>
TVÖD VKA	E15	24,02	17,94	14,56
	E14	13,50	9,25	9,25
	E13	33,87	28,99	26,78
	E12	64,87	57,52	52,29
	E11	82,61	65,52	53,37
	E10	37,20	33,45	31,17
	E09C	49,45	46,06	39,81
	E09B	64,55	59,42	54,48
	E09A	126,72	97,09	87,39
	E08	59,40	66,53	64,22
	E07	53,42	51,27	48,81
	E06	64,59	57,84	53,93
	E05	58,19	73,47	56,22
	E04	112,56	95,73	85,44
	E03	31,69	31,69	31,57
	E02	22,83	27,60	24,69
	<b>Summe</b>	<b>899,45</b>	<b>819,36</b>	<b>733,96</b>

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVÖD Pflege BT-B	P07	0,72	0,72	0,72
	<b>Summe</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	8,37	5,50	4,59
	S16	3,00	3,00	2,97
	S15	14,67	12,50	11,50
	S14	33,00	33,00	30,96
	S13	16,00	16,00	14,71
	S12	21,67	22,07	12,86
	S11B	5,42	7,62	6,23
	S09	9,00	9,00	8,00
	S08B	80,18	35,81	36,45
	S08A	131,31	131,31	119,61
	S04	7,00	5,00	4,91
	S03	31,59	30,72	27,10
	<b>Summe</b>	<b>361,20</b>	<b>311,52</b>	<b>279,89</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1.261,38</b>	<b>1.131,60</b>	<b>1.014,57</b>

**II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
Beschäftigte TVÖD VKA - Gemeindeverwaltung ohne TBR**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04		E03	E02	
01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten																	1,00	1,00
01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung																	0,50	0,50
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		1,05																1,55
01.04.01	Personalrat				1,00	1,00	1,00											1,27	5,27
01.05.01	Rechnungsprüfung			1,00		1,00													3,00
01.06.01	Zentraleinkauf				1,00	1,00				1,00									6,50
01.06.02	Druckerei und Postdienst														3,00				6,00
01.07.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit				2,00					0,50									6,14
01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement	2,00	1,00		1,00	2,00	3,79	0,77											20,67
01.08.02	Arbeitsschutz und Arbeitsschutzkoordination; Brandschutz				2,00	0,60													2,60
01.09.01	Kassen- und Steuerwesen				1,00	1,00													22,96
01.09.02	Kämmerei		0,50		2,00	4,00	1,00											0,51	8,01
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,00	1,00	7,00	10,50	2,00												30,00
01.10.04	E-Government und Smart City				3,00														3,00
01.11.01	Recht		0,95	2,42														0,30	4,67
01.12.01	Gebäudemanagement	2,00		3,00	13,00	9,50	4,00	2,00	20,00	5,00	3,00	17,00	28,00	18,71	61,50	12,98	15,31		215,01
01.13.01	Grundstücksmanagement							1,50	2,08										3,58
01.16.01	Kommunale Koordinierungsstelle/Bildungsbüro				1,00	1,00	1,00												3,00
01.17.01	Integration und Migration		1,00	1,00		2,50			2,00									0,50	7,00
01.18.01	Verwaltungsführung OB				1,00				1,00										2,00
01.18.02	Behindertenberatung				0,77														0,77

TVÖD VKA																		
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	1,00				1,00	1,00		1,00									4,00
01.19.03	Datenschutz											0,20						0,20
01.20.01	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport					1,50			1,00								1,00	3,50
01.20.02	Zususskooordination									0,53								0,53
01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht					1,00			1,00									2,00
01.22.01	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung				0,50				0,80									1,30
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>8,42</b>	<b>36,27</b>	<b>37,60</b>	<b>13,79</b>	<b>5,77</b>	<b>40,88</b>	<b>29,01</b>	<b>12,58</b>	<b>21,23</b>	<b>35,19</b>	<b>21,71</b>	<b>62,50</b>	<b>12,98</b>	<b>16,31</b>	<b>364,76</b>
02.01.01	Öffentliche Ordnung					0,30		1,00		26,00	0,25	2,90						30,44
02.02.01	Straßenverkehr					1,40		2,00		2,50	5,02			2,83				13,75
02.03.01	Bürgerservice				1,00	0,30	1,77	1,00			16,65			2,73				23,45
02.03.02	Ausländerwesen						0,50	5,00		7,50					1,00			14,00
02.04.01	Versicherungswesen							1,00										1,00
02.05.01	Standesamt							3,00			2,25							5,25
02.06.01	Wahlen										0,04							0,04
02.07.01	Brandschutz					1,00			0,50	0,50	0,70	0,50						3,20
02.08.01	Reitungsdienst	1,00				1,00			0,50	2,50	2,30	0,50	0,50					8,30
02.09.01	Statistik										0,04							0,04
02.10.01	Bevölkerungsschutz										1,00							1,00
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,27</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>39,00</b>	<b>28,24</b>	<b>3,90</b>	<b>0,50</b>	<b>5,57</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>

TVÖD VKA																	
Produkt- gruppe	Bezeichnung														Summe		
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
03.01.01					0,40		0,93	2,90	1,50	1,00							6,73
03.01.03										0,48							0,48
03.02.01												5,79					5,79
03.02.02											1,37						1,37
03.02.03											1,31		0,78				2,08
03.02.04											3,63		1,90				5,53
03.02.05											1,99		2,00				3,99
03.02.06											0,53	1,40			0,64		2,56
03.02.07											0,64	2,26					5,40
03.02.08											0,78						0,78
<b>Summen: Produktbereich 03</b>																	
<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
04.01.01		1,00		1,00	0,40	0,00	0,93	2,90	1,50	3,98	10,24	9,45	4,67	0,00	0,64	0,00	34,71
04.01.02	0,25				1,00		1,00	2,00			5,62	1,00	3,60	2,00			17,22
04.01.03		1,00				1,00	1,25	10,08	0,25		0,64	0,64		0,50			14,62
04.01.04	1,00									2,00	1,00		0,16	0,36			5,52
04.01.05			3,50						0,50		1,77		0,16				6,93
04.02.01	0,50		3,74		2,65				0,50		2,38	1,00		0,50			11,28
04.03.01	0,25					2,53	2,38		0,25	1,00	1,50	9,41		0,50			17,82
<b>Summen: Produktbereich 04</b>																	
<b>Kultur und Wissenschaft</b>																	
	2,00	2,00	7,24	1,00	4,65	3,53	4,63	12,08	1,50	3,00	12,91	12,05	4,08	3,86	0,00	0,00	74,54



TVÖD VKA																		
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,45	1,61	8,58		1,65	0,83							13,13
05.01.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX					0,45												0,45
05.03.01	Unterhaltungsvorschussleistungen											1,00						1,00
05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						0,80	1,60		0,80					2,40			5,60
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen					2,10	2,50	6,80	3,00	19,65			0,50	2,00	2,20			38,75
05.07.01	Soziale Einrichtungen							1,00				1,00						2,00
05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge						0,20	0,40		0,20					0,60			1,40
10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen				0,50													0,50
10.04.01	Wohnungshilfen									1,00								1,00
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>	<b>5,11</b>	<b>18,39</b>	<b>3,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,83</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,83</b>
06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege			0,50				2,00		2,62	1,00							6,12
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen			0,50				1,00		7,32	1,00				18,06			27,88
06.02.01	Jugendarbeit			0,50								0,65						1,15
06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,50								0,50						0,50
06.04.01	Psychologische Beratung			2,12														2,62
06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			1,00			2,00	2,73		0,50			0,90					7,13
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>2,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45,41</b>
07.01.01	Gesundheitswesen	9,02				4,00	1,00			3,00	1,77			8,49	11,50			38,78
07.01.01	ABWICKLUNG Kosten Corona-Virus										1,00							1,00
07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum	4,00												8,00				12,00
	<b>Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>13,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78</b>

TVÖD VKA																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
08.01.01	Sportförderung und Schulsport			1,00						0,72	1,45							3,17
08.02.01	Freibad Eschbachtal									1,18		1,00	1,05	0,05				3,28
08.02.02	Sportstätten										1,05		3,95	0,95	28,50		6,51	40,96
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>	<b>47,41</b>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	2,00	3,00	5,67	3,50	0,75			1,50	2,50							19,92
09.02.01	Vermessung und Kataster		3,00	1,00	6,08	6,50	8,00		2,67	9,27			1,00					37,51
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,74</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>10,77</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,43</b>
10.01.01	Bauordnung			1,00	6,00	1,00				4,00		1,00		2,50				15,50
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen				4,36	0,50	0,10											4,96
12.02.01	ÖPNV						0,05											0,05
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,50</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01</b>
13.01.01	Öffentliches Grün						0,05											0,05
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz			1,72		3,48												5,20
13.02.01	Wasserbau					0,13												0,13
13.03.01	Forstwirtschaft						0,05											0,05
	<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>

TVÖD VKA																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
14.01.01	Umweltschutz	1,00		1,87	1,00	13,84	0,50		0,90		1,00							20,11
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1,00</b>	<b>13,84</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,11</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung	1,00		3,50	3,00			1,00	0,12	1,00								9,62
15.02.01	Stadtmarketing		0,34						0,65	0,79				0,16				1,95
15.02.02	Sondermärkte		0,33							0,50								0,83
15.02.03	Märkte		0,33						0,35									0,68
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,12</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>24,02</b>	<b>13,50</b>	<b>33,87</b>	<b>64,87</b>	<b>82,61</b>	<b>37,20</b>	<b>49,45</b>	<b>64,55</b>	<b>126,72</b>	<b>59,40</b>	<b>53,42</b>	<b>64,59</b>	<b>58,19</b>	<b>112,56</b>	<b>31,69</b>	<b>22,83</b>	<b>899,45</b>

**II. Beschäftigte - TVÖD Pflege BT-B/ BT-V Soz.&Erz.Dienst  
Gemeindeverwaltung ohne TBR**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst														
		P07	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe	
01.17.01	Integration und Migration							6,00							6,00	
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01	Allgemeines Schulwesen														0,62	
03.02.06	Förderschulen	0,72													0,72	
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen				1,00			2,50						1,00	4,50	
05.07.01	Soziale Einrichtungen							3,77							3,77	
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,27		
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen		1,00	3,00	12,67		16,00		3,00	9,00	131,31	7,00	30,59	293,74		
06.02.01	Jugendarbeit		1,87		1,00			4,00	1,00					7,87		
06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,80					0,80		
06.04.01	Psychologische Beratung		1,00					3,40						4,40		
06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		4,50			30,00		2,00						36,50		
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	0,00	8,37	3,00	13,67	30,00	16,00	9,40	4,80	9,00	131,31	7,00	30,59	343,32		

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD Pflege BT-B														BT-V Soz.&Erz.Dienst					Summe
		P07	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03							
07.01.01	Gesundheitswesen				3,00															3,00	
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme TVÖD Pflege BT-B und BT-V Soz.&amp;Erz.Dienst</b>		<b>0,72</b>	<b>8,37</b>	<b>3,00</b>	<b>14,67</b>	<b>33,00</b>	<b>16,00</b>	<b>21,67</b>	<b>5,42</b>	<b>9,00</b>	<b>80,18</b>	<b>131,31</b>	<b>7,00</b>	<b>31,59</b>	<b>361,92</b>						

**Teil E: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für Jahr 2023</b>
Anwärterinnen/ Anwärter		
Dienstanfängerinnen/ Dienstanfänger	ANW .9-11	28,00
Anwärterinnen/ Anwärter		
Dienstanfängerinnen/ Dienstanfänger	ANW .A5-8	34,00
Azubi praxisintegrierte Ausbildung in Kindertageseinrichtungen	AZUBIPIA	25,00
Azubi TVÖD	AZUBI	75,00
Berufspraktikantinnen/ Berufspraktikanten		
Kindertageseinrichtungen	ERZIEH	8,00
Praktikantinnen/Praktikanten Fachoberschule	P-ERZIEH	20,00
<b>Summe</b>		<b>190,00</b>

Teil F: Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte der TBR  
I. Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
L2 E2	B3	1,00	1,00	1,00
	A16	2,00	1,00	1,00
	A15	2,00	3,00	3,00
	A14	2,00	2,00	2,00
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
L2 E1	A13L2E1	3,00	3,00	2,00
	A12	1,00	1,00	1,00
	A11	2,00	2,00	2,00
	A10L2E1	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00
	A9L1E2	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>

## II. tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVÖD VKA				
	E15	2,00	2,00	1,77
	E14	3,00	1,00	1,00
	E13	8,00	8,00	6,77
	E12	19,00	19,00	18,77
	E11	18,41	15,60	14,96
	E10	10,00	10,40	9,41
	E09C	7,00	7,00	7,85
	E09B	27,00	25,00	21,90
	E09A	13,64	10,64	10,13
	E08	11,00	11,00	10,00
	E07	48,00	49,00	44,81
	E06	76,00	74,50	64,00
	E05	4,00	4,00	3,00
	E04	99,49	96,50	92,00
	E03	22,00	25,00	21,00
	<b>Summe</b>	<b>368,54</b>	<b>358,64</b>	<b>327,36</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>368,54</b>	<b>358,64</b>	<b>327,36</b>



Teil G: Anlage der Zugewiesenen und Abgeordneten für das Haushaltsjahr 2023

Beamtinnen und Beamte		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022
<b>Jobcenter</b>		
A15	1,00	1,00
A14	1,00	1,00
A13 L2E2		
A13 L2E1	1,00	2,00
A12	5,00	3,00
A11	9,05	12,05
A10	4,26	4,26
<b>Summe</b>	<b>21,31</b>	<b>23,31</b>
<b>Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Solingen (B VLA)</b>		
A13 L2E1	1,00	1,00
A10	1,00	
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Versorgungsverwaltung Wuppertal</b>		
A14	0,59	0,59
A11	1,00	1,00
A10	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>
<b>Bergisches Servicecenter Wuppertal</b>		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tariflich Beschäftigte		
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022
<b>Jobcenter</b>		
E11	2,00	2,00
E10	9,00	7,00
E9C	23,64	23,64
E9A	0,73	1,73
E8	5,00	5,00
E6		1,00
E5	1,00	
<b>Summe</b>	<b>41,37</b>	<b>40,37</b>
<b>Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Solingen (B VLA)</b>		
E10	1,00	1,00
E9B	2,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Versorgungsverwaltung Wuppertal</b>		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bergisches Servicecenter Wuppertal</b>		
E8	7,00	7,00
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

Beamtennen und Beamte		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022
<b>Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b>		
	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sana-Klinikum Remscheid GmbH</b>		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen</b>		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bergisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V.</b>		
A14	1,00	1,00
A13 L2E2	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>27,90</b>	<b>28,90</b>

Tariflich Beschäftigte		
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022
<b>Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b>		
E12	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Sana-Klinikum Remscheid GmbH</b>		
P9	4,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Bergische Alten- und Pflegeeinrichtungen</b>		
P10		1,00
P7	10,40	14,00
P6		5,00
P5	9,11	11,00
E9A	0,64	1,00
E8		1,00
E4		2,00
E3	1,54	3,00
<b>Summe</b>	<b>21,69</b>	<b>38,00</b>
<b>Bergisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V.</b>		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>78,06</b>	<b>93,37</b>

Teil H: Anlage der Beurlaubten für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtübersicht der Beurlaubten			
Beamtinnen/Beamte	tariflich Beschäftigte		
01.01.2023	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2022
gesamt	21,00	21,00	78,00
		70,00	

I Beamtinnen/Beamte

Altersteilzeit (Freistellungsphase)			
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	
A16		1,00	
A15	1,00		
A14			
A13 L2E2	2,00	2,00	
A13 L2E1	1,00		
A12	5,00	3,00	
A11	2,00	3,00	
A10	2,00	1,00	
A9 L2E1			
A9 L1E2 Z	1,00	2,00	
A9 L1E2			
A8			
A7			
A6			
<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	

Elternzeit			
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	
A16			
A15			
A14			
A13 L2E2			
A13 L2E1			
A12		1,00	
A11	1,00	1,00	
A10	1,00	2,00	
A9 L2E1	2,00	1,00	
A9 L1E2 Z			
A9 L1E2	1,00	1,00	
A8	2,00	1,00	
A7		1,00	
A6		1,00	
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	

## II tariflich Beschäftigte

Altersteilzeit (Freistellungsphase)			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	
E15	1,00	1,00	
E14	1,00	1,00	
E13		2,00	
E12		2,00	
E11	1,00		
E10		4,00	
E9C	2,00	4,00	
E9B	3,00	5,00	
E9A	3,00	4,00	
E8	5,00		
E7		1,00	
E6	2,00		
E5	1,00		
E4			
E3			
S18	1,00	1,00	
S16	1,00	1,00	
S15		1,00	
S14			
S13			
S12			
S9			
S8B			
S8A	1,00	1,00	
S4			
S3			
<b>Summe</b>	<b>22,00</b>	<b>28,00</b>	

Elternzeit			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	
E15			
E14			
E13	1,00		
E12	1,00	2,00	
E11			
E10	1,00	5,00	
E9C	4,00		
E9B		2,00	
E9A	1,00	2,00	
E8	1,00		
E7			
E6		2,00	
E5	1,00		
E4		1,00	
E3	1,00		
S18			
S16			
S15			
S14	7,00	8,00	
S13			
S12		1,00	
S9	1,00	2,00	
S8B	2,00	3,00	
S8A	10,00	7,00	
S4		1,00	
S3	3,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>35,00</b>	<b>37,00</b>	

<b>Sonderurlaub nach § 28 TVöD (z.B. Kindesbetreuung nach Elternzeit)</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	
E15			
E14			
E12			
E11			
E9C			
E9B			
E9A			
E8			
E7			
E6			
E5	1,00		
E4			
E3			
E2			
S16			
S15			
S14	1,00	1,00	
S13			
S12			
S9	1,00		
S8B			
S8A			
S4			
S3	1,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Zeitrente (verminderte Erwerbsfähigkeit)</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	
E15			
E14			
E12			
E11			
E9C	1,00		
E9B			
E9A		1,00	
E8	3,00	3,00	
E7			
E6		1,00	
E5	3,00	2,00	
E4			
E3	1,00	1,00	
E2	1,00	1,00	
S16			
S15			
S14			
S13			
S12			
S9			
S8B			
S8A	1,00	1,00	
S4			
S3			
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>





# **Stellenplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 Haushaltsjahr 2024**

# Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis .....	3
Gesamtrechnung Haushaltsjahr 2024.....	4
<b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b> .....	<b>5</b>
I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR .....	5
II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung .....	6
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b> .....	<b>10</b>
I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR .....	10
II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung .....	12
<b>Teil E: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit</b> .....	<b>20</b>
<b>Teil F: Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte der TBR</b> .....	<b>21</b>
<b>Teil G: Anlage der Zugewiesenen und Abgeordneten</b> .....	<b>23</b>
<b>Teil H: Anlage der Beurlaubten</b> .....	<b>25</b>



## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
L2 E2	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt - ehemals höherer Dienst
L2 E1	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt - ehemals gehobener Dienst
L1 E2	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt -ehemals mittlerer Dienst
L1 E2 Z	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt mit Amtszulage -ehemals mittlerer Dienst
TBR	Technische Betriebe Remscheid
TVÖD VKA	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
TVÖD Pflege BT-B	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Besonderer Teil für Pflege- und Betreuungseinrichtungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Besonderer Teil Verwaltung - Sozial- und Erziehungsdienst

# Stellenplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 Haushaltsjahr 2024

Stichtag: 01.01.2024

Gesamtrechnung Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023
Teil A	Beamtinnen und Beamte	383,23	391,31	
Teil B	tariflich Beschäftigte	1.268,48	1.261,38	
Teil E	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	190,50	190,00	
Teil F	Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte der TBR	384,54	384,54	
Teil G	sonstige Stellen - Zugewiesene -	103,82	105,96	
Teil H	sonstige Stellen - Beurlaubte -	59,00	91,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>2.389,58</b>	<b>2.424,19</b>	

Teil A: Beamtinnen und Beamte  
I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
Wahlbeamte	B8	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
	B4	2,00	2,00	2,00
	B3	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
L2 E2	A16	4,00	4,00	4,00
	A15	8,00	8,00	7,73
	A14	16,72	16,72	16,88
	A13L2E2	3,61	3,61	2,72
	<b>Summe</b>	<b>32,33</b>	<b>32,33</b>	<b>31,33</b>
L2 E1	A13L2E1	34,77	34,77	32,61
	A12	58,83	59,83	56,90
	A11	27,10	33,10	32,33
	A10L2E1	58,33	59,40	57,85
	<b>Summe</b>	<b>179,03</b>	<b>187,11</b>	<b>179,68</b>
L1 E2	A9L1E2	72,74	75,74	73,99
	A8	82,60	76,61	72,81
	A7	6,94	6,94	6,89
	A6	0,59	1,59	1,59
	A10L1E2	4,00	6,00	5,89
<b>Summe</b>	<b>166,87</b>	<b>166,87</b>	<b>161,16</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>383,23</b>	<b>391,31</b>	<b>377,18</b>	



Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte								L2 E1						L1 E2					
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10 L1E2	A9 L1E2	A8	A7	A6	Summe		
02.01.01	Öffentliche Ordnung					0,30	1,00				3,00	1,00	4,73	3,00		6,00			19,03		
02.02.01	Straßenverkehr					0,30				1,00		3,00	1,00			5,95			11,25		
02.03.01	Bürgerservice					0,30							2,00			4,00			6,30		
02.03.02	Ausländerwesen					0,50				1,00	2,00	1,00	2,95	1,00					8,45		
02.05.01	Standesamt									1,00	1,00	1,73							3,73		
02.06.01	Wahlen					0,05					0,50								0,55		
02.07.01	Brandschutz					0,85	1,00	2,15		7,60	5,01	2,34	16,75	0,67	43,88	33,50			113,75		
02.08.01	Reitungsdienst					0,15		0,85		0,30	2,99	0,66	8,25	0,33	21,12	16,50			51,15		
02.09.01	Statistik										0,50								0,55		
02.10.01	Bevölkerungsschutz																		0,10		
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>9,00</b>	<b>37,41</b>	<b>4,00</b>	<b>66,00</b>	<b>65,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,87</b>		
03.01.01	Allgemeines Schulwesen																		4,53		
03.01.03	Schülerbeförderung										0,53				1,00				1,00		
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53</b>		
04.01.01	Teo Otto Theater																		1,00		
04.01.02	Musik- und Kunstschule										0,25								0,25		
04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum										1,00								1,00		
04.01.05	Kulturförderung										1,00								1,50		
04.02.01	Volkshochschule										0,50					0,50			0,50		
04.03.01	Bibliothek										0,25								0,25		
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>		

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte						L2 E2						L2 E1						L1 E2					
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10 L1E2	A9 L1E2	A8	A7	A6	Summe						
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII								0,50	1,00	0,50	1,98		1,00	0,14				5,12						
05.01.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX							0,30				0,50							0,80						
05.02.01	Jobcenter Remscheid											1,00							1,00						
05.03.01	Unterhaltsvorschussleistungen							0,20		0,65					1,00				1,85						
05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						0,25		0,50			2,40		0,80	0,80				5,55						
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen					1,00			2,00		2,00				1,27				8,87						
05.07.01	Soziale Einrichtungen									0,25	1,00			0,50					1,75						
05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge						0,25	0,50			0,20	0,60		0,20	0,20				1,95						
10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen											1,49							1,74						
10.04.01	Wohnungshilfen										0,25				1,00				2,11						
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,36</b>	<b>9,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,42</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,74</b>						
06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege											1,50				2,00			3,50						
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen											1,00							1,00						
06.04.01	Psychologische Beratung							0,61											1,61						
06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					1,00				1,00		0,77			1,00				3,77						
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>						
07.01.01	Gesundheitswesen								1,00		1,00				1,00				3,00						
07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum										1,00								1,00						
	<b>Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>						
08.01.01	Sportförderung und Schulsport						0,40			0,10									0,50						
08.02.01	Freibad Eschbachtal						0,20			0,05									0,25						
08.02.02	Sportstätten						0,40			0,85									1,25						
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>						

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte						L2 E2						L2 E1						L1 E2					
		B8	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A10 L1E2	A9 L1E2	A8	A7	A6	Summe						
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung							1,00			2,00								3,00						
09.02.01	Vermessung und Kataster					1,00		1,00		3,00		1,00							7,00						
	<b>Summen: Produktbereich 09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00						
10.01.01	Bauordnung							1,00	1,00	1,00									3,68						
10.02.01	Denkmalrechtliche Aufgaben									2,00				1,00					3,00						
	<b>Summen: Produktbereich 10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,68	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68						
14.01.01	Bauen und Wohnen										1,62								3,62						
	Umweltschutz																		3,62						
	<b>Summen: Produktbereich 14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62						
15.01.01	Umweltschutz																		1,03						
	Wirtschaftsförderung																		1,03						
	<b>Summen: Produktbereich 15</b>	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03						
	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03						
	<b>Gesamtsumme</b>	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	8,00	16,72	3,61	34,77	58,83	27,10	58,33	4,00	72,74	82,60	6,94	0,59	382,97						

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**I. Gemeindeverwaltung - ohne TBR**

<b>Tarifart</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Ist-Besetzung am 30.06.2023</b>
TVÖD VKA	E15	24,02	24,02	21,30
	E14	13,50	13,50	14,70
	E13	35,12	33,87	26,81
	E12	64,87	64,87	55,29
	E11	89,61	82,61	72,64
	E10	41,80	37,20	37,59
	E09C	50,98	49,45	44,91
	E09B	64,55	64,55	61,59
	E09A	128,95	126,72	107,74
	E08	55,90	59,40	53,19
	E07	55,65	53,42	52,23
	E06	67,56	64,59	60,66
	E05	58,19	58,19	54,91
	E04	100,56	112,56	94,01
	E03	31,69	31,69	31,08
	E02	22,62	22,83	21,09
	<b>Summe</b>	<b>905,56</b>	<b>899,45</b>	<b>809,74</b>



Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVÖD Pflege BT-B	P07	0,72	0,72	0,72
	<b>Summe</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
BT-V				
Soz.&Erz.Dienst	S17	8,37	8,37	5,50
	S16	3,00	3,00	2,87
	S15	14,67	14,67	14,95
	S14	33,00	33,00	30,06
	S13	16,00	16,00	15,31
	S12	22,67	21,67	21,84
	S11B	5,42	5,42	5,46
	S09	9,00	9,00	9,00
	S08B	80,18	80,18	74,78
	S08A	131,31	131,31	121,86
	S04	7,00	7,00	7,68
	S03	31,59	31,59	28,73
	<b>Summe</b>	<b>362,20</b>	<b>361,20</b>	<b>338,04</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1.268,48</b>	<b>1.261,38</b>	<b>1.148,50</b>

**II. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
Beschäftigte TVÖD VKA - Gemeindeverwaltung ohne TBR**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe									
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04		E03	E02							
01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten																	1,00						1,00	
01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung																	0,50							0,50
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		1,00																	0,73					1,73
01.04.01	Personalrat				1,00	1,00	1,00											1,00		1,27					5,27
01.05.01	Rechnungsprüfung			1,00		1,00							1,00												3,00
01.06.01	Zentraleinkauf				1,00	1,00	1,00				1,00									0,50					6,50
01.06.02	Druckerei und Postdienst						2,00											1,00							6,00
01.07.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	2,64							5,64
01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement	2,00	1,00		1,00	6,00	3,79	0,77										7,54	1,56						24,67
01.08.02	Arbeitsschutz und Arbeitsschutzkoordination; Brandschutz				2,00	0,60																			2,60
01.09.01	Kassen- und Steuerwesen				1,00	1,00	1,00				2,00							8,31	3,00	1,46	7,19				24,96
01.09.02	Kämmerei		0,50		2,00	4,00	1,00												0,51						8,01
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,00	1,00	7,00	10,50	2,00												0,50						30,00
01.10.04	E-Government und Smart City				3,00																				3,00
01.11.01	Recht			2,42																0,30					3,72
01.12.01	Gebäudemanagement	2,00		3,00	13,00	9,50	4,00	2,00										5,00	3,00	17,00	28,00				213,80
01.13.01	Grundstücksmanagement				1,00			1,50	2,08																4,58
01.16.01	Kommunale Koordinierungsstelle/Bildungsbüro			1,00		1,00	1,00																		3,00
01.17.01	Integration und Migration		1,00	1,00		2,50													0,50						7,00
01.18.01	Verwaltungsführung OB				1,00																				2,00
01.18.02	Behindertenberatung				0,77																				0,77

TVÖD VKA																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	1,00				1,00	1,00		1,00									4,00
01.19.03	Datenschutz											0,20						0,20
01.20.01	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport					1,50			1,00								1,00	3,50
01.20.02	Zuschusskoordination									0,53								0,53
01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht					1,00			1,00									2,00
01.22.01	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung				0,50				0,80									1,30
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>9,42</b>	<b>36,27</b>	<b>41,60</b>	<b>14,79</b>	<b>5,27</b>	<b>40,88</b>	<b>29,01</b>	<b>11,58</b>	<b>21,46</b>	<b>37,19</b>	<b>21,71</b>	<b>61,50</b>	<b>12,98</b>	<b>16,11</b>	<b>369,28</b>
02.01.01	Öffentliche Ordnung					0,30				25,00	0,25	2,90						28,44
02.02.01	Straßenverkehr					1,40	1,00	2,00		2,50	4,02			2,83				13,75
02.03.01	Bürgerservice				1,00	0,30	1,77	1,00		17,15				2,73				23,95
02.03.02	Ausländerwesen						2,50	7,00		10,50					1,00			21,00
02.04.01	Versicherungswesen							1,00										1,00
02.05.01	Standesamt							3,53			2,25							5,77
02.06.01	Wahlen									0,04								0,04
02.07.01	Brandschutz					1,00			0,50	0,50	0,70	0,50						3,20
02.08.01	Rettungsdienst	1,00				2,00			0,50	2,50	2,30	0,50	0,50					9,30
02.09.01	Statistik										0,04							0,04
02.10.01	Bevölkerungsschutz										1,00							1,00
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,27</b>	<b>14,53</b>	<b>1,00</b>	<b>41,00</b>	<b>27,74</b>	<b>3,90</b>	<b>0,50</b>	<b>5,57</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50</b>

TVÖD VKA																	
Produkt- gruppe	Bezeichnung																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
03.01.01					0,40		0,93	2,90	1,50	1,00	1,00						7,73
03.01.03									0,48								0,48
03.02.01												5,76					5,76
03.02.02											1,37						1,37
03.02.03											1,31		0,78				2,08
03.02.04											3,63		1,90				5,53
03.02.05											1,99		2,00				3,99
03.02.06											0,53	1,40			0,64		2,56
03.02.07										2,50	0,64	2,26					5,40
03.02.08											0,78						0,78
<b>Summen: Produktbereich 03</b>																	
<b>Schulträgeraufgaben</b>																	
04.01.01		1,00		1,00			1,00	2,00				1,00	3,60	2,00			17,22
04.01.02	0,25				1,00		1,25	10,08	0,25		0,64	0,64		0,50			14,62
04.01.03		1,00				0,60				2,00	1,00		0,16	0,36			5,12
04.01.04	1,00		3,50						0,50		1,77		0,16				6,93
04.01.05					1,00								0,16				1,16
04.02.01	0,50		4,00		2,65				0,50		3,38	1,00		0,50			12,53
04.03.01	0,25					2,53	2,38		0,25	1,00	1,50	9,41		0,50			17,82
<b>Summen: Produktbereich 04</b>																	
<b>Kultur und Wissenschaft</b>																	
	2,00	2,00	7,50	1,00	4,65	3,13	4,63	12,08	1,50	3,00	13,91	12,05	4,08	3,86	0,00	0,00	75,39

TVÖD VKA																		
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,45	1,61	7,58		1,50	0,83							11,98
05.01.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX					0,45		0,50										0,95
05.03.01	Unterhaltungsvorleistungen											1,00						1,00
05.05.01	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						0,80	0,80		0,80					2,40			4,80
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen					1,10	2,50	6,80	3,00	18,50			0,50	2,00	2,20			36,60
05.07.01	Soziale Einrichtungen							1,00				1,00						2,00
05.07.02	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge						0,20	0,20		0,20					0,60			1,20
10.03.01	Wohnraumförderung und Wohnen				0,50													0,50
10.04.01	Wohnungshilfen									0,53								0,53
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,11</b>	<b>16,89</b>	<b>3,00</b>	<b>21,53</b>	<b>0,83</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,55</b>
06.01.01	Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege			0,50		1,00	1,00	1,00		4,62			1,00					9,12
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen			0,50				1,00		7,32	1,00					18,06		27,88
06.02.01	Jugendarbeit			0,50								0,65						1,15
06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,50														0,50
06.04.01	Psychologische Beratung			2,12								0,50						2,62
06.05.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			1,00			2,00	5,73		0,50			0,90					10,13
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41</b>
07.01.01	Gesundheitswesen	9,02				4,00	1,00			3,00	1,77			8,49	0,50			27,78
07.01.02	Medizinisches Versorgungszentrum	4,00												8,00				12,00
	<b>Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>13,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,78</b>

TVÖD VKA																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
08.01.01	Sportförderung und Schulsport			1,00						0,72	1,45							3,17
08.02.01	Freibad Eschbachtal									1,18		1,00	1,05	0,05				3,28
08.02.02	Sportstätten										1,05		3,95	0,95	28,50		6,51	40,96
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>	<b>47,41</b>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	2,00	3,00	5,67	3,50	0,75			1,50	2,50							19,92
09.02.01	Vermessung und Kataster		3,00	1,00	6,08	6,50	8,00		2,67	9,27			1,00					37,51
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,74</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>10,77</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,43</b>
10.01.01	Bauordnung			1,00	6,00	1,00				4,00		1,00		2,50				15,50
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen		0,60		4,36	0,50	0,10											5,56
12.02.01	ÖPNV		0,20				0,05											0,25
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,50</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,81</b>
13.01.01	Öffentliches Grün		0,10				0,05											0,15
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz			1,72		4,48												6,20
13.02.01	Wasserbau					0,13												0,13
13.03.01	Forstwirtschaft		0,10				0,05											0,15
	<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,62</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>

TVÖD VKA																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
14.01.01	Umweltschutz	1,00		1,87	2,00	13,84	0,50	0,90		1,00								21,11
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>2,00</b>	<b>13,84</b>	<b>0,50</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,11</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung	1,00		3,50	2,00	1,00		1,00	0,12	1,00								9,62
15.02.01	Stadmarketing		0,34						0,65	0,79				0,16				1,95
15.02.02	Sondermärkte		0,33							0,50								0,83
15.02.03	Märkte		0,33						0,35									0,68
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,12</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>24,02</b>	<b>13,50</b>	<b>35,12</b>	<b>64,87</b>	<b>89,61</b>	<b>41,80</b>	<b>50,98</b>	<b>64,55</b>	<b>128,95</b>	<b>55,90</b>	<b>55,65</b>	<b>67,56</b>	<b>58,19</b>	<b>100,56</b>	<b>31,69</b>	<b>22,62</b>	<b>905,56</b>







**Teil E: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für Jahr 2024</b>
Anwärterinnen/ Anwärter Dienstanfängerinnen/ Dienstanfänger	ANW .9-11	29,00
Anwärterinnen/ Anwärter Dienstanfängerinnen/ Dienstanfänger	ANW .A5-8	34,00
Azubi praxisintegrierte Ausbildung in Kindertageseinrichtungen	AZUBIPIA	25,00
Azubi TVÖD	AZUBI	74,00
Berufspraktikantinnen/ Berufspraktikanten Kindertageseinrichtungen	ERZIEH	8,00
Praktikantinnen/Praktikanten Fachoberschule wissenschaftliches Volontariat	P-ERZIEH TVÖD	20,00 0,50
<b>Summe</b>		<b>190,50</b>

Teil F: Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte der TBR  
I. Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
L2 E2	B3	1,00	1,00	1,00
	A16	2,00	2,00	1,00
	A15	2,00	2,00	2,00
	A14	2,00	2,00	1,50
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,50</b>
L2 E1	A13L2E1	3,00	3,00	3,00
	A12	1,00	1,00	1,00
	A11	2,00	2,00	2,00
	A10L2E1	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
L1 E2	A9L1E2Z	1,00	1,00	1,00
	A9L1E2	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>14,50</b>

## II. tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVÖD VKA				
	E15	2,00	2,00	1,92
	E14	3,00	3,00	2,00
	E13	8,00	8,00	7,77
	E12	19,00	19,00	15,77
	E11	18,41	18,41	16,45
	E10	10,00	10,00	10,00
	E09C	7,00	7,00	5,69
	E09B	27,00	27,00	24,40
	E09A	13,64	13,64	13,44
	E08	11,00	11,00	10,00
	E07	48,00	48,00	46,81
	E06	76,00	76,00	70,00
	E05	4,00	4,00	4,00
	E04	99,49	99,49	96,41
	E03	22,00	22,00	20,00
	<b>Summe</b>	<b>368,54</b>	<b>368,54</b>	<b>344,65</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>368,54</b>	<b>368,54</b>	<b>344,65</b>

Teil G: Anlage der Zugewiesenen und Abgeordneten für das Haushaltsjahr 2024

Beamtinnen und Beamte		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023
<b>Jobcenter</b>		
A15		1,00
A14	1,00	1,00
A13 L2E1	1,00	1,00
A12	5,00	5,00
A11	9,05	9,05
A10	4,26	4,26
<b>Summe</b>	<b>20,31</b>	<b>21,31</b>
<b>Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Solingen (BVLA)</b>		
A13 L2E1	1,00	1,00
A10	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Versorgungsverwaltung Wuppertal</b>		
A14	0,59	0,59
A11	1,00	1,00
A10	1,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>
<b>Bergisches Servicecenter Wuppertal</b>		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tariflich Beschäftigte		
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023
<b>Jobcenter</b>		
E11	2,00	2,00
E10	9,00	9,00
E9C	23,64	23,64
E9A	1,00	0,73
E8	4,50	5,00
E5	1,00	1,00
	<b>41,14</b>	<b>41,37</b>
<b>Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Solingen (BVLA)</b>		
E10	1,00	1,00
E9B	2,00	2,00
	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Versorgungsverwaltung Wuppertal</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bergisches Servicecenter Wuppertal</b>		
E8	7,00	7,00
	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>



Teil H: Anlage der Beurlaubten für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtübersicht der Beurlaubten				
Beamtinnen/Beamte	tariflich Beschäftigte			
01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2023	
gesamt	16,00	21,00	43,00	70,00

I Beamtinnen/Beamte

Altersteilzeit (Freistellungsphase)		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023
A16		
A15	1,00	1,00
A14		
A13 L2E2	1,00	2,00
A13 L2E1	1,00	1,00
A12	5,00	5,00
A11	1,00	2,00
A10	1,00	2,00
A9 L2E1		
A9 L1E2 Z	1,00	1,00
A9 L1E2		
A8		
<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>

Elternzeit		
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023
A16		
A15		
A14		
A13 L2E2		
A13 L2E1		
A12		
A11	1,00	1,00
A10	2,00	1,00
A9 L2E1	1,00	2,00
A9 L1E2 Z		
A9 L1E2		1,00
A8	1,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>

## II tariflich Beschäftigte

Altersteilzeit (Freistellungsphase)			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	
E15	2,00	1,00	
E14	1,00	1,00	
E13			
E12	1,00		
E11	1,00	1,00	
E10	1,00		
E9C	1,00	2,00	
E9B	1,00	3,00	
E9A	2,00	3,00	
E8	4,00	5,00	
E7			
E6		2,00	
E5	1,00	1,00	
E4			
E3			
S18	1,00	1,00	
S16		1,00	
S15			
S14			
S13			
S12			
S9			
S8B			
S8A		1,00	
S4			
S3			
AZUBI PIA			
<b>Summe</b>	<b>16,00</b>	<b>22,00</b>	

Elternzeit			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	
E15			
E14			
E13		1,00	
E12		1,00	
E11			
E10	1,00	1,00	
E9C	2,00	4,00	
E9B			
E9A		1,00	
E8	1,00	1,00	
E7	1,00		
E6			
E5		1,00	
E4			
E3		1,00	
S18			
S16			
S15			
S14	3,00	7,00	
S13			
S12			
S9	1,00	1,00	
S8B	1,00	2,00	
S8A	5,00	10,00	
S4			
S3	1,00	3,00	
AZUBI PIA	1,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>17,00</b>	<b>35,00</b>	



<b>Sonderurlaub nach § 28 TVöD (z. B. Kindesbetreuung nach Elternzeit)</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	
E15			
E14			
E12			
E11			
E9C			
E9B			
E9A			
E8			
E7			
E6			
E5			
E4			
E3			
E2			
S16			
S15			
S14		1,00	
S13			
S12			
S9		1,00	
S8B			
S8A			
S4			
S3	1,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	

<b>Zeitrente (verminderte Erwerbsfähigkeit)</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2023	
E15			
E14			
E12			
E11			
E9C	1,00	1,00	
E9B			
E9A			
E8	2,00	3,00	
E7			
E6	1,00		
E5	3,00	3,00	
E4			
E3		1,00	
E2	1,00	1,00	
S16			
S15			
S14			
S13			
S12			
S9			
S8B			
S8A	1,00	1,00	
S4			
S3			
<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil A: Geldleistungen**

Fraktion/Gruppe/einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		fortgeschriebener Haushaltsansatz	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR			
1	2	2	3	4	5
CDU-Ratsfraktion	177.903	177.903	177.141,00	177.846,00	
CDU-BV-Fraktion 1	840	840	840,00	840,00	
CDU-BV-Fraktion 2	672	672	672,00	672,00	
CDU-BV-Fraktion 3	756	756	756,00	756,00	
CDU-BV-Fraktion 4	756	756	756,00	756,00	
SPD-Ratsfraktion	189.563	189.563	188.701,00	71.313,25	
SPD-BV-Fraktion 1	1.008	1.008	1.008,00	369,67	
SPD-BV-Fraktion 2	840	840	840,00	451,20	
SPD-BV-Fraktion 3	672	672	672,00	0,00	
SPD-BV-Fraktion 4	756	756	756,00	81,20	
Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen	140.664	140.664	140.477,00	140.808,00	
Bündnis 90/Die Grünen-BV-Fraktion 1 (ab 11/2020)	672	672	672,00	672,00	
Bündnis 90/Die Grünen-BV-Fraktion 3 (ab 11/2020)	588	588	588,00	588,00	
Bündnis 90/Die Grünen-BV-Fraktion 4 (ab 11/2020)	588	588	588,00	588,00	
DIE LINKE-Ratsfraktion	98.000	98.000	98.253,00	98.100,00	
W.i.R.-Ratsgruppe (ab 06/2014)	65.569	65.569	65.919,00	65.400,00	
FDP-Ratsfraktion (ab 11/2020)	98.000	98.000	98.253,00	98.100,00	
PRO Remscheid Ratsfraktion (ab 11/2020)	98.000	98.000	98.253,00	98.100,00	
Ratsmitglied Stamm	32.903	32.903	33.585,00	30.458,45	
<b>Summe</b>	<b>908.750</b>	<b>908.750</b>	<b>908.730,00</b>	<b>885.899,77</b>	

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentl. Erg.	Ergebnis Teilhaushalt (ohne ILV und Gl. Minderaufw.)
01. Innere Verwaltung	-14.163.250	115.431.350	101.268.100	0	101.268.100	-9.913.450	91.354.650
01.01 Politische Gremien	-1.800	2.460.450	2.458.650	0	2.458.650	-17.250	2.441.400
01.02 Verwaltungsführung	0	176.250	176.250	0	176.250	-2.400	173.850
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	-9.000	171.950	162.950	0	162.950	-5.650	157.300
01.04 Beschäftigtenvertretung	-99.900	548.950	449.050	0	449.050	-15.950	433.100
01.05 Rechnungsprüfung	-151.300	640.350	489.050	0	489.050	-15.550	473.500
01.06 Zentrale Dienste	-205.000	1.225.900	1.020.900	0	1.020.900	-35.450	985.450
01.07 Öffentlichkeitsarbeit	-74.250	823.000	748.750	0	748.750	-131.950	616.800
01.08 Personal und Organisation	-2.624.750	34.364.200	31.739.450	0	31.739.450	-3.266.050	28.473.400
01.09 Finanzwesen	-905.650	4.558.450	3.652.800	0	3.652.800	-239.300	3.413.500
01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatik	-546.150	9.175.300	8.629.150	0	8.629.150	-275.050	8.354.100
01.11 Recht	-260.200	2.721.250	2.461.050	0	2.461.050	-13.750	2.447.300
01.12 Gebäudemanagement	-4.433.300	46.296.400	41.863.100	0	41.863.100	-5.681.350	36.181.750
01.13 Grundstücksmanagement	-643.450	1.073.900	430.450	0	430.450	-12.350	418.100
01.14 ServiceCenter	0	642.900	642.900	0	642.900	-10.500	632.400
01.17 Integration und Migration	-789.350	934.450	145.100	0	145.100	-32.700	112.400
01.18 Verwaltungsführung OB	-253.000	883.950	630.950	0	630.950	-16.300	614.650
01.19 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	-3.600	572.800	569.200	0	569.200	-17.300	551.900
01.20 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	-3.057.550	6.985.600	3.928.050	0	3.928.050	-99.900	3.828.150
01.21 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht	0	608.400	608.400	0	608.400	-9.050	599.350
01.22 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung	0	311.000	311.000	0	311.000	-5.450	305.550
02. Sicherheit und Ordnung	-21.014.400	30.438.800	9.424.400	0	9.424.400	-806.400	8.618.000
02.01 Öffentliche Ordnung	-4.905.150	4.032.400	-872.750	0	-872.750	-101.250	-974.000
02.02 Strassenverkehr	-421.500	1.863.700	1.442.200	0	1.442.200	-49.100	1.393.100
02.03 Einwohnerangelegenheiten	-2.352.650	4.182.050	1.829.400	0	1.829.400	-259.200	1.570.200
02.04 Versicherungsangelegenheiten	-50	85.550	85.500	0	85.500	-3.400	82.100
02.05 Personenstandswesen	-223.600	594.550	370.950	0	370.950	-25.300	345.650
02.06 Wahlen	0	56.500	56.500	0	56.500	-500	56.000
02.07 Brandschutz	-340.150	9.537.950	9.197.800	0	9.197.800	-113.900	9.083.900
02.08 Rettungsdienst	-12.700.300	9.403.150	-3.297.150	0	-3.297.150	-114.250	-3.411.400
02.09 Statistik	-200	65.000	64.800	0	64.800	-500	64.300
02.10 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-70.800	617.950	547.150	0	547.150	-139.000	408.150
03. Schulträgeraufgaben	-6.649.050	17.180.400	10.531.350	0	10.531.350	-563.300	9.968.050
03.01 Schulverwaltung	-6.141.050	13.117.150	6.976.100	0	6.976.100	-497.250	6.478.850
03.02 Schulen	-508.000	4.063.250	3.555.250	0	3.555.250	-66.050	3.489.200
04. Kultur und Wissenschaft	-2.115.150	10.232.050	8.116.900	0	8.116.900	-253.400	7.863.500
04.01 Kulturmanagement	-1.314.750	7.851.900	6.537.150	0	6.537.150	-129.100	6.408.050
04.02 Volkshochschule	-715.900	1.090.300	374.400	0	374.400	-87.300	287.100
04.03 Bibliothek	-84.500	1.289.850	1.205.350	0	1.205.350	-37.000	1.168.350
05. Soziale Leistungen	-62.278.750	103.369.200	41.090.450	0	41.090.450	-9.962.300	31.128.150
05.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-17.311.900	34.600.200	17.288.300	0	17.288.300	-2.166.350	15.121.950
05.02 Jobcenter Remscheid	-30.550.600	43.772.900	13.222.300	0	13.222.300	-4.057.600	9.164.700
05.03 Unterhaltsvorschussleistungen	-5.590.000	5.266.500	-323.500	0	-323.500	-48.650	-372.150
05.05 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	-4.416.000	4.907.800	491.800	0	491.800	-333.750	158.050
05.06 Sonstige soziale Leistungen	-325.750	9.609.250	9.283.500	0	9.283.500	-1.471.600	7.811.900
05.07 Soziale Einrichtungen	-3.772.400	4.834.750	1.062.350	0	1.062.350	-1.883.800	-821.450
05.08 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	-312.100	377.800	65.700	0	65.700	-550	65.150

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentl. Erg.	Ergebnis Teilhaushalt (ohne ILV und Gl. Minderaufw.)
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.823.650	101.183.750	63.360.100	0	63.360.100	-1.349.000	62.011.100
06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	-33.267.400	60.999.550	27.732.150	0	27.732.150	-1.221.800	26.510.350
06.02 Jugendarbeit	-66.500	791.550	725.050	0	725.050	-21.800	703.250
06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.438.450	1.438.450	0	1.438.450	-4.850	1.433.600
06.04 Psychologische Beratung	-69.550	626.000	556.450	0	556.450	2.150	558.600
06.05 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.420.200	37.328.200	32.908.000	0	32.908.000	-102.700	32.805.300
07. Gesundheitsdienste	-2.064.450	4.357.850	2.293.400	0	2.293.400	-252.450	2.040.950
07.01 Gesundheitswesen	-2.064.450	4.357.850	2.293.400	0	2.293.400	-252.450	2.040.950
08. Sportförderung	-865.800	4.048.350	3.182.550	0	3.182.550	-341.250	2.841.300
08.01 Sportförderung	-47.300	684.450	637.150	0	637.150	-41.450	595.700
08.02 Sportstätten und Bäder	-818.500	3.363.900	2.545.400	0	2.545.400	-299.800	2.245.600
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.261.200	6.871.700	5.610.500	0	5.610.500	-225.750	5.384.750
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.056.200	3.163.500	2.107.300	0	2.107.300	-58.450	2.048.850
09.02 Vermessung und Kataster	-205.000	3.708.200	3.503.200	0	3.503.200	-167.300	3.335.900
10. Bauen und Wohnen	-839.450	1.897.950	1.058.500	0	1.058.500	-58.750	999.750
10.01 Bauordnung	-786.000	1.464.450	678.450	0	678.450	-50.500	627.950
10.02 Denkmalrechtliche Aufgaben	-9.000	163.800	154.800	0	154.800	-1.550	153.250
10.03 Wohnungsbauförderung	-22.400	140.800	118.400	0	118.400	-4.500	113.900
10.04 Wohnungshilfen	-22.050	128.900	106.850	0	106.850	-2.200	104.650
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.615.500	26.371.050	21.755.550	0	21.755.550	-19.100	21.736.450
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen	-4.463.350	25.826.900	21.363.550	0	21.363.550	-18.100	21.345.450
12.02 ÖPNV	-152.150	544.150	392.000	0	392.000	-1.000	391.000
13. Natur- und Landschaftspflege	-1.202.150	5.653.150	4.451.000	0	4.451.000	-22.250	4.428.750
13.01 Landschaft	-1.202.150	3.942.150	2.740.000	0	2.740.000	-21.150	2.718.850
13.02 Wasserbau	0	386.150	386.150	0	386.150	-550	385.600
13.03 Forstwirtschaft	0	1.324.850	1.324.850	0	1.324.850	-550	1.324.300
14. Umweltschutz	-290.600	2.026.200	1.735.600	0	1.735.600	-66.750	1.668.850
14.01 Umwelt	-290.600	2.026.200	1.735.600	0	1.735.600	-66.750	1.668.850
15. Wirtschaft und Tourismus	-513.350	1.905.300	1.391.950	0	1.391.950	-32.150	1.359.800
15.01 Wirtschaftsförderung	-302.300	1.129.050	826.750	0	826.750	-22.950	803.800
15.02 Stadtmarketing	-211.050	776.250	565.200	0	565.200	-9.200	556.000
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	-301.264.200	49.113.250	-252.150.950	3.542.950	-248.608.000	-4.578.400	-253.186.400
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-301.264.200	49.113.250	-252.150.950	3.542.950	-248.608.000	-4.578.400	-253.186.400
17. Stiftungen	-50.450	55.250	4.800	-4.850	-50	0	-50
17.01 Rechtlich unselbständige Stiftungen	-50.450	55.250	4.800	-4.850	-50	0	-50

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Ver- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)
01. Innere Verwaltung	<b>-87.174.000</b> 10.520.150 -97.694.150	<b>1.040.100</b> 7.702.000 -6.661.900	<b>-86.133.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-86.133.900</b>
01.01 Politische Gremien	<b>-2.446.300</b> 1.800 -2.448.100	<b>-59.600</b> 0 -59.600	<b>-2.505.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.505.900</b>
01.02 Verwaltungsführung	<b>-176.250</b> 0 -176.250	<b>0</b> 0 0	<b>-176.250</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-176.250</b>
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	<b>-162.900</b> 9.000 -171.900	<b>0</b> 0 0	<b>-162.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-162.900</b>
01.04 Beschäftigtenvertretung	<b>-448.450</b> 99.900 -548.350	<b>0</b> 0 0	<b>-448.450</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-448.450</b>
01.05 Rechnungsprüfung	<b>-566.950</b> 73.200 -640.150	<b>0</b> 0 0	<b>-566.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-566.950</b>
01.06 Zentrale Dienste	<b>-1.020.750</b> 204.950 -1.225.700	<b>0</b> 0 0	<b>-1.020.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.020.750</b>
01.07 Öffentlichkeitsarbeit	<b>-748.650</b> 74.250 -822.900	<b>0</b> 0 0	<b>-748.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-748.650</b>
01.08 Personal und Organisation	<b>-25.296.650</b> 2.624.650 -27.921.300	<b>-700.000</b> 0 -700.000	<b>-25.996.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-25.996.650</b>
01.09 Finanzwesen	<b>-3.715.050</b> 840.550 -4.555.600	<b>4.300.000</b> 4.300.000 0	<b>584.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>584.950</b>
01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung	<b>-8.445.300</b> 567.150 -9.012.450	<b>-400.000</b> 0 -400.000	<b>-8.845.300</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-8.845.300</b>
01.11 Recht	<b>-2.480.900</b> 260.200 -2.741.100	<b>0</b> 0 0	<b>-2.480.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.480.900</b>
01.12 Gebäudemanagement	<b>-34.380.950</b> 908.550 -35.289.500	<b>-3.345.300</b> 102.000 -3.447.300	<b>-37.726.250</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-37.726.250</b>
01.13 Grundstücksmanagement	<b>-307.100</b> 650.750 -957.850	<b>1.565.000</b> 3.300.000 -1.735.000	<b>1.257.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>1.257.900</b>
01.14 ServiceCenter	<b>-642.900</b> 0 -642.900	<b>0</b> 0 0	<b>-642.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-642.900</b>
01.17 Integration und Migration	<b>-143.800</b> 786.100 -929.900	<b>0</b> 0 0	<b>-143.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-143.800</b>
01.18 Verwaltungsführung OB	<b>-629.600</b> 253.000 -882.600	<b>-38.000</b> 0 -38.000	<b>-667.600</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-667.600</b>
01.19 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	<b>-566.800</b> 3.600 -570.400	<b>-78.000</b> 0 -78.000	<b>-644.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-644.800</b>
01.20 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	<b>-3.926.900</b> 3.057.500 -6.984.400	<b>-98.000</b> 0 -98.000	<b>-4.024.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-4.024.900</b>
01.21 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht	<b>-606.500</b> 0 -606.500	<b>-66.000</b> 0 -66.000	<b>-672.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-672.500</b>
01.22 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung	<b>-310.400</b> 0 -310.400	<b>-40.000</b> 0 -40.000	<b>-350.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-350.400</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)
02. Sicherheit und Ordnung	<b>-8.357.800</b> 20.843.050 -29.200.850	<b>-5.565.800</b> 160.000 -5.725.800	<b>-13.923.600</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-13.923.600</b>
02.01 Öffentliche Ordnung	<b>889.050</b> 4.905.100 -4.016.050	<b>-2.000</b> 0 -2.000	<b>887.050</b>	<b>0</b> 0 0	<b>887.050</b>
02.02 Strassenverkehr	<b>-1.262.700</b> 421.500 -1.684.200	<b>-520.000</b> 0 -520.000	<b>-1.782.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.782.700</b>
02.03 Einwohnerangelegenheiten	<b>-1.811.850</b> 2.358.450 -4.170.300	<b>-50.000</b> 0 -50.000	<b>-1.861.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.861.850</b>
02.04 Versicherungsangelegenheiten	<b>-85.500</b> 0 -85.500	<b>0</b> 0 0	<b>-85.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-85.500</b>
02.05 Personenstandswesen	<b>-367.500</b> 223.200 -590.700	<b>0</b> 0 0	<b>-367.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-367.500</b>
02.06 Wahlen	<b>-56.500</b> 0 -56.500	<b>0</b> 0 0	<b>-56.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-56.500</b>
02.07 Brandschutz	<b>-8.634.800</b> 182.600 -8.817.400	<b>-4.026.300</b> 160.000 -4.186.300	<b>-12.661.100</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-12.661.100</b>
02.08 Rettungsdienst	<b>3.512.500</b> 12.700.000 -9.187.500	<b>-280.000</b> 0 -280.000	<b>3.232.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>3.232.500</b>
02.09 Statistik	<b>-64.700</b> 200 -64.900	<b>0</b> 0 0	<b>-64.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-64.700</b>
02.10 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	<b>-475.800</b> 52.000 -527.800	<b>-687.500</b> 0 -687.500	<b>-1.163.300</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.163.300</b>
03. Schulträgeraufgaben	<b>-9.966.700</b> 5.737.250 -15.703.950	<b>-19.748.950</b> 4.683.450 -24.432.400	<b>-29.715.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-29.715.650</b>
03.01 Schulverwaltung	<b>-6.457.450</b> 5.497.650 -11.955.100	<b>-7.175.250</b> 2.387.500 -9.562.750	<b>-13.632.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-13.632.700</b>
03.02 Schulen	<b>-3.509.250</b> 239.600 -3.748.850	<b>-12.573.700</b> 2.295.950 -14.869.650	<b>-16.082.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-16.082.950</b>
04. Kultur und Wissenschaft	<b>-7.759.900</b> 2.009.500 -9.769.400	<b>-6.942.100</b> 689.000 -7.631.100	<b>-14.702.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-14.702.000</b>
04.01 Kulturmanagement	<b>-6.231.900</b> 1.220.800 -7.452.700	<b>-6.311.500</b> 97.500 -6.409.000	<b>-12.543.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-12.543.400</b>
04.02 Volkshochschule	<b>-369.400</b> 715.900 -1.085.300	<b>-10.000</b> 0 -10.000	<b>-379.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-379.400</b>
04.03 Bibliothek	<b>-1.158.600</b> 72.800 -1.231.400	<b>-620.600</b> 591.500 -1.212.100	<b>-1.779.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.779.200</b>
05. Soziale Leistungen	<b>-41.079.450</b> 62.278.450 -103.357.900	<b>-4.000</b> 0 -4.000	<b>-41.083.450</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-41.083.450</b>
05.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	<b>-17.284.900</b> 17.311.600 -34.596.500	<b>0</b> 0 0	<b>-17.284.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-17.284.900</b>
05.02 Jobcenter Remscheid	<b>-13.222.300</b> 30.550.600 -43.772.900	<b>0</b> 0 0	<b>-13.222.300</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-13.222.300</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)	
05.03	Unterhaltsvorschussleistungen	<b>323.500</b> 5.590.000 -5.266.500	<b>0</b> 0 0	<b>323.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>323.500</b>
05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	<b>-491.750</b> 4.416.000 -4.907.750	<b>0</b> 0 0	<b>-491.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-491.750</b>
05.06	Sonstige soziale Leistungen	<b>-9.283.500</b> 325.750 -9.609.250	<b>0</b> 0 0	<b>-9.283.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.283.500</b>
05.07	Soziale Einrichtungen	<b>-1.054.800</b> 3.772.400 -4.827.200	<b>-4.000</b> 0 -4.000	<b>-1.058.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.058.800</b>
05.08	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	<b>-65.700</b> 312.100 -377.800	<b>0</b> 0 0	<b>-65.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-65.700</b>
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>-63.116.950</b> 37.410.450 -100.527.400	<b>-3.596.900</b> 2.279.450 -5.876.350	<b>-66.713.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-66.713.850</b>
06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>-27.504.450</b> 32.854.200 -60.358.650	<b>-3.301.900</b> 2.214.450 -5.516.350	<b>-30.806.350</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-30.806.350</b>
06.02	Jugendarbeit	<b>-724.900</b> 66.500 -791.400	<b>0</b> 0 0	<b>-724.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-724.900</b>
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>-1.423.200</b> 0 -1.423.200	<b>-295.000</b> 65.000 -360.000	<b>-1.718.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.718.200</b>
06.04	Psychologische Beratung	<b>-556.400</b> 69.550 -625.950	<b>0</b> 0 0	<b>-556.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-556.400</b>
06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	<b>-32.908.000</b> 4.420.200 -37.328.200	<b>0</b> 0 0	<b>-32.908.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-32.908.000</b>
07.	Gesundheitsdienste	<b>-2.676.050</b> 2.059.800 -4.735.850	<b>-17.000</b> 0 -17.000	<b>-2.693.050</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.693.050</b>
07.01	Gesundheitswesen	<b>-2.676.050</b> 2.059.800 -4.735.850	<b>-17.000</b> 0 -17.000	<b>-2.693.050</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.693.050</b>
08.	Sportförderung	<b>-2.926.550</b> 709.500 -3.636.050	<b>-7.415.100</b> 1.019.700 -8.434.800	<b>-10.341.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-10.341.650</b>
08.01	Sportförderung	<b>-627.050</b> 3.000 -630.050	<b>-59.500</b> 355.700 -415.200	<b>-686.550</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-686.550</b>
08.02	Sportstätten und Bäder	<b>-2.299.500</b> 706.500 -3.006.000	<b>-7.355.600</b> 664.000 -8.019.600	<b>-9.655.100</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.655.100</b>
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<b>-5.635.900</b> 784.000 -6.419.900	<b>-4.028.250</b> 4.280.500 -8.308.750	<b>-9.664.150</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.664.150</b>
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>-2.167.050</b> 569.700 -2.736.750	<b>-4.015.250</b> 4.280.500 -8.295.750	<b>-6.182.300</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-6.182.300</b>
09.02	Vermessung und Kataster	<b>-3.468.850</b> 214.300 -3.683.150	<b>-13.000</b> 0 -13.000	<b>-3.481.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-3.481.850</b>
10.	Bauen und Wohnen	<b>-1.507.900</b> 839.400 -2.347.300	<b>0</b> 0 0	<b>-1.507.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.507.900</b>
10.01	Bauordnung	<b>-1.128.350</b> 786.000 -1.914.350	<b>0</b> 0 0	<b>-1.128.350</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.128.350</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)
10.02 Denkmalrechtliche Aufgaben	<b>-154.550</b> 9.000 -163.550	<b>0</b> 0 0	<b>-154.550</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-154.550</b>
10.03 Wohnungsbauförderung	<b>-118.350</b> 22.350 -140.700	<b>0</b> 0 0	<b>-118.350</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-118.350</b>
10.04 Wohnungshilfen	<b>-106.650</b> 22.050 -128.700	<b>0</b> 0 0	<b>-106.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-106.650</b>
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>-17.318.800</b> 171.500 -17.490.300	<b>-5.787.000</b> 4.431.000 -10.218.000	<b>-23.105.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-23.105.800</b>
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen	<b>-16.926.800</b> 30.000 -16.956.800	<b>-5.787.000</b> 4.271.000 -10.058.000	<b>-22.713.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-22.713.800</b>
12.02 ÖPNV	<b>-392.000</b> 141.500 -533.500	<b>0</b> 160.000 -160.000	<b>-392.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-392.000</b>
13. Natur- und Landschaftspflege	<b>-4.514.900</b> 618.350 -5.133.250	<b>-859.000</b> 0 -859.000	<b>-5.373.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-5.373.900</b>
13.01 Landschaft	<b>-2.803.900</b> 618.350 -3.422.250	<b>-859.000</b> 0 -859.000	<b>-3.662.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-3.662.900</b>
13.02 Wasserbau	<b>-386.150</b> 0 -386.150	<b>0</b> 0 0	<b>-386.150</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-386.150</b>
13.03 Forstwirtschaft	<b>-1.324.850</b> 0 -1.324.850	<b>0</b> 0 0	<b>-1.324.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.324.850</b>
14. Umweltschutz	<b>-1.747.850</b> 290.450 -2.038.300	<b>0</b> 0 0	<b>-1.747.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.747.850</b>
14.01 Umwelt	<b>-1.747.850</b> 290.450 -2.038.300	<b>0</b> 0 0	<b>-1.747.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.747.850</b>
15. Wirtschaft und Tourismus	<b>-1.396.950</b> 519.900 -1.916.850	<b>-5.462.800</b> 0 -5.462.800	<b>-6.859.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-6.859.750</b>
15.01 Wirtschaftsförderung	<b>-836.050</b> 291.850 -1.127.900	<b>-5.462.800</b> 0 -5.462.800	<b>-6.298.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-6.298.850</b>
15.02 Stadtmarketing	<b>-560.900</b> 228.050 -788.950	<b>0</b> 0 0	<b>-560.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-560.900</b>
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>241.859.100</b> 298.065.550 -56.206.450	<b>6.677.300</b> 6.677.300 0	<b>248.536.400</b>	<b>46.124.500</b> 72.874.500 -26.750.000	<b>294.660.900</b>
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>241.859.100</b> 298.065.550 -56.206.450	<b>6.677.300</b> 6.677.300 0	<b>248.536.400</b>	<b>46.124.500</b> 72.874.500 -26.750.000	<b>294.660.900</b>
17. Stiftungen	<b>50</b> 55.750 -55.700	<b>-65.000</b> 0 -65.000	<b>-64.950</b>	<b>-11.500</b> 0 -11.500	<b>-76.450</b>
17.01 Rechtlich unselbständige Stiftungen	<b>50</b> 55.750 -55.700	<b>-65.000</b> 0 -65.000	<b>-64.950</b>	<b>-11.500</b> 0 -11.500	<b>-76.450</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentl. Erg.	Ergebnis Teilhaushalt (ohne ILV und Gl. Minderaufw.)
01. Innere Verwaltung	-12.245.350	113.298.000	101.052.650	0	101.052.650	-8.568.700	92.483.950
01.01 Politische Gremien	-1.800	2.404.950	2.403.150	0	2.403.150	-16.150	2.387.000
01.02 Verwaltungsführung	0	180.950	180.950	0	180.950	-4.600	176.350
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	-9.000	177.150	168.150	0	168.150	-5.650	162.500
01.04 Beschäftigtenvertretung	-100.700	563.250	462.550	0	462.550	-21.100	441.450
01.05 Rechnungsprüfung	-151.300	666.150	514.850	0	514.850	-26.150	488.700
01.06 Zentrale Dienste	-154.750	1.200.750	1.046.000	0	1.046.000	-39.500	1.006.500
01.07 Öffentlichkeitsarbeit	-800	732.550	731.750	0	731.750	-136.550	595.200
01.08 Personal und Organisation	-2.543.400	35.247.300	32.703.900	0	32.703.900	-3.678.300	29.025.600
01.09 Finanzwesen	-906.650	4.633.100	3.726.450	0	3.726.450	-283.600	3.442.850
01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung	-546.150	9.180.500	8.634.350	0	8.634.350	-60.100	8.574.250
01.11 Recht	-260.200	2.798.900	2.538.700	0	2.538.700	-17.650	2.521.050
01.12 Gebäudemanagement	-3.996.050	44.615.950	40.619.900	0	40.619.900	-4.055.200	36.564.700
01.13 Grundstücksmanagement	-680.200	1.087.800	407.600	0	407.600	-19.400	388.200
01.14 ServiceCenter	0	652.650	652.650	0	652.650	-10.600	642.050
01.17 Integration und Migration	-814.600	956.700	142.100	0	142.100	-33.800	108.300
01.18 Verwaltungsführung OB	-3.000	631.350	628.350	0	628.350	-22.350	606.000
01.19 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	-3.600	583.950	580.350	0	580.350	-22.300	558.050
01.20 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	-1.968.150	5.656.350	3.688.200	0	3.688.200	-88.000	3.600.200
01.21 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht	0	718.100	718.100	0	718.100	-15.200	702.900
01.22 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung	0	350.950	350.950	0	350.950	-9.500	341.450
02. Sicherheit und Ordnung	-21.596.050	30.992.650	9.396.600	0	9.396.600	-1.102.000	8.294.600
02.01 Öffentliche Ordnung	-5.317.650	4.177.100	-1.140.550	0	-1.140.550	-136.250	-1.276.800
02.02 Strassenverkehr	-421.500	1.894.400	1.472.900	0	1.472.900	-63.900	1.409.000
02.03 Einwohnerangelegenheiten	-2.416.150	4.314.150	1.898.000	0	1.898.000	-288.050	1.609.950
02.04 Versicherungsangelegenheiten	-50	86.350	86.300	0	86.300	-3.400	82.900
02.05 Personenstandswesen	-223.600	604.500	380.900	0	380.900	-20.650	360.250
02.06 Wahlen	-95.000	207.450	112.450	0	112.450	-1.700	110.750
02.07 Brandschutz	-350.800	9.696.900	9.346.100	0	9.346.100	-306.250	9.039.850
02.08 Rettungsdienst	-12.700.300	9.511.650	-3.188.650	0	-3.188.650	-192.850	-3.381.500
02.09 Statistik	-200	43.150	42.950	0	42.950	-1.700	41.250
02.10 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-70.800	457.000	386.200	0	386.200	-87.250	298.950
03. Schulträgeraufgaben	-6.932.400	17.848.650	10.916.250	0	10.916.250	-503.600	10.412.650
03.01 Schulverwaltung	-6.506.250	13.766.200	7.259.950	0	7.259.950	-444.250	6.815.700
03.02 Schulen	-426.150	4.082.450	3.656.300	0	3.656.300	-59.350	3.596.950
04. Kultur und Wissenschaft	-2.015.700	10.242.200	8.226.500	0	8.226.500	-266.600	7.959.900
04.01 Kulturmanagement	-1.222.700	7.831.050	6.608.350	0	6.608.350	-117.750	6.490.600
04.02 Volkshochschule	-716.350	1.119.550	403.200	0	403.200	-111.000	292.200
04.03 Bibliothek	-76.650	1.291.600	1.214.950	0	1.214.950	-37.850	1.177.100
05. Soziale Leistungen	-64.951.150	108.047.950	43.096.800	0	43.096.800	-10.604.800	32.492.000
05.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-17.604.800	35.276.000	17.671.200	0	17.671.200	-2.104.050	15.567.150
05.02 Jobcenter Remscheid	-33.048.200	47.646.600	14.598.400	0	14.598.400	-4.868.050	9.730.350
05.03 Unterhaltsvorschussleistungen	-5.590.000	5.268.850	-321.150	0	-321.150	-53.250	-374.400
05.05 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	-4.416.000	4.928.050	512.050	0	512.050	-347.100	164.950
05.06 Sonstige soziale Leistungen	-203.600	9.689.550	9.485.950	0	9.485.950	-1.338.800	8.147.150
05.07 Soziale Einrichtungen	-3.773.350	4.841.950	1.068.600	0	1.068.600	-1.891.300	-822.700
05.08 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	-315.200	396.950	81.750	0	81.750	-2.250	79.500

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentl. Erg.	Ergebnis Teilhaushalt (ohne ILV und Gl. Minderaufw.)
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-38.764.950	105.708.500	66.943.550	0	66.943.550	-1.071.500	65.872.050
06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	-34.103.100	62.121.000	28.017.900	0	28.017.900	-952.900	27.065.000
06.02 Jugendarbeit	-66.500	788.550	722.050	0	722.050	-21.150	700.900
06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.485.850	1.485.850	0	1.485.850	-4.900	1.480.950
06.04 Psychologische Beratung	-69.800	625.950	556.150	0	556.150	16.800	572.950
06.05 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.525.550	40.687.150	36.161.600	0	36.161.600	-109.350	36.052.250
07. Gesundheitsdienste	-2.141.450	4.153.400	2.011.950	0	2.011.950	-36.850	1.975.100
07.01 Gesundheitswesen	-2.141.450	4.153.400	2.011.950	0	2.011.950	-36.850	1.975.100
08. Sportförderung	-831.100	4.251.450	3.420.350	0	3.420.350	-331.050	3.089.300
08.01 Sportförderung	-132.000	812.800	680.800	0	680.800	-43.850	636.950
08.02 Sportstätten und Bäder	-699.100	3.438.650	2.739.550	0	2.739.550	-287.200	2.452.350
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.276.700	6.899.150	5.622.450	0	5.622.450	-242.950	5.379.500
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.071.700	3.201.100	2.129.400	0	2.129.400	-63.400	2.066.000
09.02 Vermessung und Kataster	-205.000	3.698.050	3.493.050	0	3.493.050	-179.550	3.313.500
10. Bauen und Wohnen	-837.450	1.939.650	1.102.200	0	1.102.200	-75.400	1.026.800
10.01 Bauordnung	-786.000	1.518.800	732.800	0	732.800	-59.450	673.350
10.02 Denkmalrechtliche Aufgaben	-9.000	141.900	132.900	0	132.900	-4.950	127.950
10.03 Wohnungsbauförderung	-22.400	147.050	124.650	0	124.650	-5.950	118.700
10.04 Wohnungshilfen	-20.050	131.900	111.850	0	111.850	-5.050	106.800
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.556.100	26.727.050	22.170.950	0	22.170.950	-19.550	22.151.400
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen	-4.393.250	26.131.950	21.738.700	0	21.738.700	-18.550	21.720.150
12.02 ÖPNV	-162.850	595.100	432.250	0	432.250	-1.000	431.250
13. Natur- und Landschaftspflege	-755.200	5.686.550	4.931.350	0	4.931.350	-22.500	4.908.850
13.01 Landschaft	-755.200	3.965.400	3.210.200	0	3.210.200	-21.400	3.188.800
13.02 Wasserbau	0	386.200	386.200	0	386.200	-550	385.650
13.03 Forstwirtschaft	0	1.334.950	1.334.950	0	1.334.950	-550	1.334.400
14. Umweltschutz	-307.150	2.101.900	1.794.750	0	1.794.750	-73.600	1.721.150
14.01 Umwelt	-307.150	2.101.900	1.794.750	0	1.794.750	-73.600	1.721.150
15. Wirtschaft und Tourismus	-371.200	1.724.750	1.353.550	0	1.353.550	-14.700	1.338.850
15.01 Wirtschaftsförderung	-160.200	939.500	779.300	0	779.300	-900	778.400
15.02 Stadtmarketing	-211.000	785.250	574.250	0	574.250	-13.800	560.450
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	-314.573.450	50.763.250	-263.810.200	10.278.250	-253.531.950	-9.300.000	-262.831.950
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	-314.573.450	50.763.250	-263.810.200	10.278.250	-253.531.950	-9.300.000	-262.831.950
17. Stiftungen	-50.450	55.250	4.800	-4.850	-50	0	-50
17.01 Rechtlich unselbständige Stiftungen	-50.450	55.250	4.800	-4.850	-50	0	-50

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Ver- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)
01. Innere Verwaltung	<b>-86.780.150</b> 8.601.850 -95.382.000	<b>-8.266.600</b> 0 -8.266.600	<b>-95.046.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-95.046.750</b>
01.01 Politische Gremien	<b>-2.378.900</b> 1.800 -2.380.700	<b>-59.600</b> 0 -59.600	<b>-2.438.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.438.500</b>
01.02 Verwaltungsführung	<b>-180.950</b> 0 -180.950	<b>0</b> 0 0	<b>-180.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-180.950</b>
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	<b>-168.100</b> 9.000 -177.100	<b>0</b> 0 0	<b>-168.100</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-168.100</b>
01.04 Beschäftigtenvertretung	<b>-462.000</b> 100.700 -562.700	<b>0</b> 0 0	<b>-462.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-462.000</b>
01.05 Rechnungsprüfung	<b>-742.750</b> 73.200 -815.950	<b>0</b> 0 0	<b>-742.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-742.750</b>
01.06 Zentrale Dienste	<b>-1.045.850</b> 154.750 -1.200.600	<b>0</b> 0 0	<b>-1.045.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.045.850</b>
01.07 Öffentlichkeitsarbeit	<b>-731.650</b> 800 -732.450	<b>0</b> 0 0	<b>-731.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-731.650</b>
01.08 Personal und Organisation	<b>-26.063.650</b> 2.543.300 -28.606.950	<b>0</b> 0 0	<b>-26.063.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-26.063.650</b>
01.09 Finanzwesen	<b>-3.789.700</b> 840.550 -4.630.250	<b>0</b> 0 0	<b>-3.789.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-3.789.700</b>
01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Infoverarbeitung	<b>-8.443.850</b> 567.150 -9.011.000	<b>-400.000</b> 0 -400.000	<b>-8.843.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-8.843.850</b>
01.11 Recht	<b>-2.558.550</b> 260.200 -2.818.750	<b>0</b> 0 0	<b>-2.558.550</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.558.550</b>
01.12 Gebäudemanagement	<b>-33.041.600</b> 468.600 -33.510.200	<b>-5.392.000</b> 0 -5.392.000	<b>-38.433.600</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-38.433.600</b>
01.13 Grundstücksmanagement	<b>-270.250</b> 687.500 -957.750	<b>-2.095.000</b> 0 -2.095.000	<b>-2.365.250</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.365.250</b>
01.14 ServiceCenter	<b>-652.650</b> 0 -652.650	<b>0</b> 0 0	<b>-652.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-652.650</b>
01.17 Integration und Migration	<b>-141.000</b> 814.600 -955.600	<b>0</b> 0 0	<b>-141.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-141.000</b>
01.18 Verwaltungsführung OB	<b>-626.750</b> 3.000 -629.750	<b>-38.000</b> 0 -38.000	<b>-664.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-664.750</b>
01.19 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur	<b>-577.200</b> 3.600 -580.800	<b>-78.000</b> 0 -78.000	<b>-655.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-655.200</b>
01.20 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport	<b>-3.686.050</b> 1.968.100 -5.654.150	<b>-98.000</b> 0 -98.000	<b>-3.784.050</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-3.784.050</b>
01.21 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht	<b>-715.200</b> 0 -715.200	<b>-66.000</b> 0 -66.000	<b>-781.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-781.200</b>
01.22 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung	<b>-349.850</b> 0 -349.850	<b>-40.000</b> 0 -40.000	<b>-389.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-389.850</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Ver- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)
02. Sicherheit und Ordnung	<b>-8.187.850</b> 21.414.050 -29.601.900	<b>-1.521.400</b> 160.000 -1.681.400	<b>-9.709.250</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.709.250</b>
02.01 Öffentliche Ordnung	<b>1.155.700</b> 5.317.600 -4.161.900	<b>-2.000</b> 0 -2.000	<b>1.153.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>1.153.700</b>
02.02 Strassenverkehr	<b>-1.279.000</b> 421.500 -1.700.500	<b>0</b> 0 0	<b>-1.279.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.279.000</b>
02.03 Einwohnerangelegenheiten	<b>-1.867.450</b> 2.421.950 -4.289.400	<b>-305.000</b> 0 -305.000	<b>-2.172.450</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.172.450</b>
02.04 Versicherungsangelegenheiten	<b>-86.300</b> 0 -86.300	<b>0</b> 0 0	<b>-86.300</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-86.300</b>
02.05 Personenstandswesen	<b>-377.500</b> 223.200 -600.700	<b>0</b> 0 0	<b>-377.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-377.500</b>
02.06 Wahlen	<b>-112.450</b> 95.000 -207.450	<b>0</b> 0 0	<b>-112.450</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-112.450</b>
02.07 Brandschutz	<b>-8.671.150</b> 182.600 -8.853.750	<b>-1.019.400</b> 160.000 -1.179.400	<b>-9.690.550</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.690.550</b>
02.08 Rettungsdienst	<b>3.405.050</b> 12.700.000 -9.294.950	<b>-165.000</b> 0 -165.000	<b>3.240.050</b>	<b>0</b> 0 0	<b>3.240.050</b>
02.09 Statistik	<b>-42.900</b> 200 -43.100	<b>0</b> 0 0	<b>-42.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-42.900</b>
02.10 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	<b>-311.850</b> 52.000 -363.850	<b>-30.000</b> 0 -30.000	<b>-341.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-341.850</b>
03. Schulträgeraufgaben	<b>-10.008.650</b> 5.766.450 -15.775.100	<b>-48.421.900</b> 4.220.850 -52.642.750	<b>-58.430.550</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-58.430.550</b>
03.01 Schulverwaltung	<b>-6.580.400</b> 5.526.850 -12.107.250	<b>-7.228.400</b> 1.866.750 -9.095.150	<b>-13.808.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-13.808.800</b>
03.02 Schulen	<b>-3.428.250</b> 239.600 -3.667.850	<b>-41.193.500</b> 2.354.100 -43.547.600	<b>-44.621.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-44.621.750</b>
04. Kultur und Wissenschaft	<b>-7.809.800</b> 1.921.850 -9.731.650	<b>-4.297.350</b> 0 -4.297.350	<b>-12.107.150</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-12.107.150</b>
04.01 Kulturmanagement	<b>-6.239.500</b> 1.132.700 -7.372.200	<b>-4.272.350</b> 0 -4.272.350	<b>-10.511.850</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-10.511.850</b>
04.02 Volkshochschule	<b>-397.400</b> 716.350 -1.113.750	<b>-10.000</b> 0 -10.000	<b>-407.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-407.400</b>
04.03 Bibliothek	<b>-1.172.900</b> 72.800 -1.245.700	<b>-15.000</b> 0 -15.000	<b>-1.187.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.187.900</b>
05. Soziale Leistungen	<b>-43.328.500</b> 64.950.850 -108.279.350	<b>-4.000</b> 0 -4.000	<b>-43.332.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-43.332.500</b>
05.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	<b>-17.667.800</b> 17.604.500 -35.272.300	<b>0</b> 0 0	<b>-17.667.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-17.667.800</b>
05.02 Jobcenter Remscheid	<b>-14.598.400</b> 33.048.200 -47.646.600	<b>0</b> 0 0	<b>-14.598.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-14.598.400</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)	
05.03	Unterhaltsvorschussleistungen	<b>321.150</b> 5.590.000 -5.268.850	<b>0</b> 0 0	<b>321.150</b>	<b>0</b> 0 0	<b>321.150</b>
05.05	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	<b>-748.500</b> 4.416.000 -5.164.500	<b>0</b> 0 0	<b>-748.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-748.500</b>
05.06	Sonstige soziale Leistungen	<b>-9.485.950</b> 203.600 -9.689.550	<b>0</b> 0 0	<b>-9.485.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.485.950</b>
05.07	Soziale Einrichtungen	<b>-1.067.250</b> 3.773.350 -4.840.600	<b>-4.000</b> 0 -4.000	<b>-1.071.250</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.071.250</b>
05.08	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	<b>-81.750</b> 315.200 -396.950	<b>0</b> 0 0	<b>-81.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-81.750</b>
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>-66.693.100</b> 38.387.050 -105.080.150	<b>-726.500</b> 0 -726.500	<b>-67.419.600</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-67.419.600</b>
06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>-27.797.700</b> 33.725.200 -61.522.900	<b>-391.500</b> 0 -391.500	<b>-28.189.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-28.189.200</b>
06.02	Jugendarbeit	<b>-721.900</b> 66.500 -788.400	<b>0</b> 0 0	<b>-721.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-721.900</b>
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>-1.455.800</b> 0 -1.455.800	<b>-335.000</b> 0 -335.000	<b>-1.790.800</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.790.800</b>
06.04	Psychologische Beratung	<b>-556.100</b> 69.800 -625.900	<b>0</b> 0 0	<b>-556.100</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-556.100</b>
06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	<b>-36.161.600</b> 4.525.550 -40.687.150	<b>0</b> 0 0	<b>-36.161.600</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-36.161.600</b>
07.	Gesundheitsdienste	<b>-2.000.650</b> 2.136.800 -4.137.450	<b>-17.000</b> 0 -17.000	<b>-2.017.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.017.650</b>
07.01	Gesundheitswesen	<b>-2.000.650</b> 2.136.800 -4.137.450	<b>-17.000</b> 0 -17.000	<b>-2.017.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.017.650</b>
08.	Sportförderung	<b>-2.982.450</b> 541.400 -3.523.850	<b>-17.644.050</b> 1.413.300 -19.057.350	<b>-20.626.500</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-20.626.500</b>
08.01	Sportförderung	<b>-661.050</b> 3.000 -664.050	<b>-116.500</b> 863.300 -979.800	<b>-777.550</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-777.550</b>
08.02	Sportstätten und Bäder	<b>-2.321.400</b> 538.400 -2.859.800	<b>-17.527.550</b> 550.000 -18.077.550	<b>-19.848.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-19.848.950</b>
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<b>-5.625.950</b> 746.000 -6.371.950	<b>-3.956.950</b> 1.011.350 -4.968.300	<b>-9.582.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-9.582.900</b>
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>-2.166.950</b> 531.700 -2.698.650	<b>-3.943.950</b> 1.011.350 -4.955.300	<b>-6.110.900</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-6.110.900</b>
09.02	Vermessung und Kataster	<b>-3.459.000</b> 214.300 -3.673.300	<b>-13.000</b> 0 -13.000	<b>-3.472.000</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-3.472.000</b>
10.	Bauen und Wohnen	<b>-1.301.650</b> 837.400 -2.139.050	<b>0</b> 0 0	<b>-1.301.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.301.650</b>
10.01	Bauordnung	<b>-932.700</b> 786.000 -1.718.700	<b>0</b> 0 0	<b>-932.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-932.700</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Produktbereich Produktgruppe	Saldo aus lfd. Ver- tätigkeit davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigk. davon Einzahlungen davon Auszahlungen	= Bestandsänderung eigener Finanzmittel (Z.32,37)
10.02 Denkmalrechtliche Aufgaben	<b>-132.650</b> 9.000 -141.650	<b>0</b> 0 0	<b>-132.650</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-132.650</b>
10.03 Wohnungsbauförderung	<b>-124.600</b> 22.350 -146.950	<b>0</b> 0 0	<b>-124.600</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-124.600</b>
10.04 Wohnungshilfen	<b>-111.700</b> 20.050 -131.750	<b>0</b> 0 0	<b>-111.700</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-111.700</b>
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>-17.749.600</b> 171.500 -17.921.100	<b>-6.441.600</b> 3.505.300 -9.946.900	<b>-24.191.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-24.191.200</b>
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen	<b>-17.317.350</b> 30.000 -17.347.350	<b>-6.421.600</b> 3.345.300 -9.766.900	<b>-23.738.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-23.738.950</b>
12.02 ÖPNV	<b>-432.250</b> 141.500 -573.750	<b>-20.000</b> 160.000 -180.000	<b>-452.250</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-452.250</b>
13. Natur- und Landschaftspflege	<b>-4.431.700</b> 196.400 -4.628.100	<b>-522.600</b> 0 -522.600	<b>-4.954.300</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-4.954.300</b>
13.01 Landschaft	<b>-2.710.550</b> 196.400 -2.906.950	<b>-522.600</b> 0 -522.600	<b>-3.233.150</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-3.233.150</b>
13.02 Wasserbau	<b>-386.200</b> 0 -386.200	<b>0</b> 0 0	<b>-386.200</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-386.200</b>
13.03 Forstwirtschaft	<b>-1.334.950</b> 0 -1.334.950	<b>0</b> 0 0	<b>-1.334.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-1.334.950</b>
14. Umweltschutz	<b>-1.883.750</b> 307.000 -2.190.750	<b>-232.000</b> 0 -232.000	<b>-2.115.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.115.750</b>
14.01 Umwelt	<b>-1.883.750</b> 307.000 -2.190.750	<b>-232.000</b> 0 -232.000	<b>-2.115.750</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-2.115.750</b>
15. Wirtschaft und Tourismus	<b>-1.309.250</b> 377.800 -1.687.050	<b>-19.951.100</b> 1.098.350 -21.049.450	<b>-21.260.350</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-21.260.350</b>
15.01 Wirtschaftsförderung	<b>-739.300</b> 149.750 -889.050	<b>-19.951.100</b> 1.098.350 -21.049.450	<b>-20.690.400</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-20.690.400</b>
15.02 Stadtmarketing	<b>-569.950</b> 228.050 -798.000	<b>0</b> 0 0	<b>-569.950</b>	<b>0</b> 0 0	<b>-569.950</b>
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>246.165.050</b> 306.089.500 -59.924.450	<b>6.600.700</b> 6.600.700 0	<b>252.765.750</b>	<b>99.702.350</b> 125.102.350 -25.400.000	<b>352.468.100</b>
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>246.165.050</b> 306.089.500 -59.924.450	<b>6.600.700</b> 6.600.700 0	<b>252.765.750</b>	<b>99.702.350</b> 125.102.350 -25.400.000	<b>352.468.100</b>
17. Stiftungen	<b>50</b> 55.750 -55.700	<b>0</b> 0 0	<b>50</b>	<b>-11.500</b> 0 -11.500	<b>-11.450</b>
17.01 Rechtlich unselbständige Stiftungen	<b>50</b> 55.750 -55.700	<b>0</b> 0 0	<b>50</b>	<b>-11.500</b> 0 -11.500	<b>-11.450</b>