

# **Nachtragshaushaltsplan 2015**

## **Wirtschaftspläne**



# **WIRTSCHAFTSPLAN II**

## **1. Nachtrag**

für das  
forstwirtschaftliche Unternehmen  
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2015

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

# Forstwirtschaftsplan II 2015 der Stadt Koblenz

## 1. Nachtrag

### Ertrag

Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro	Bereich	Erläuterung
620.000	550.000	70.000	<b>Holz:</b> Verkauf	Aufgrund von Sturmschäden sowie eines starken Borkenkäferbefalls in 2015 werden Mehreinnahmen in Höhe von voraussichtlich 70.000 Euro prognostiziert.

### Aufwand

Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro	Bereich	Erläuterung
165.000	115.000	50.000	<b>Holz:</b> Produktion	Da das mit Borkenkäfern befallene Holz durch Fremdfirmen mit fachspezifischen Maschinen gefällt und aufgearbeitet werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.
36.600	22.000	14.600	<b>Sonst. Forst-</b> <b>betrieb:</b> Verkehrs- sicherung	Zur Beseitigung der Sturmschäden werden für die Wegeinstandsetzung (Verkehrssicherungspflicht) zusätzlich Haushaltsmittel benötigt.
20.000	0	20.000	<b>Sonst. Forst-</b> <b>betrieb:</b> Verkehrs- sicherung	Instandsetzung der Furt Eschbach (Verkehrssicherungspflicht)

# Wirtschaftsplan 2015

# Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 06.09.2015

Ausdruck vom: 07.09.2015

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Forstamt	26 Koblenz
Betrieb	135 STADT Koblenz

Hiebsatz pro Jahr	13.887 fm
Holzboden (HoBo)	2.361,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,9 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	incl. Nachtrag				incl. Nachtrag			
	Planung 2015				2014 Plan			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2014 Plan €			
<b>Holz</b>								
Produktion	15.581		267.676	-267.676	-270.461			
Verkauf	13.417	620.000		620.000	616.000			
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>620.000</b>	<b>267.676</b>	<b>352.324</b>	<b>345.539</b>			
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>								
Sachgüter		7.274	2.000	5.274	5.274			
Waldbegründung			159.730	-159.730	-145.919			
Waldpflege			36.696	-36.696	-36.696			
Waldschutz gegen Wild			50.000	-50.000	-49.800			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			85.100	-85.100	-53.500			
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Walderleben			110.400	-110.400	-110.200			
Umweltbildung		5.000	15.500	-10.500	-10.500			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.451	-7.451	-7.451			
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-3.000			
Leistungen für Dritte		5.000	86.500	-81.500	-81.300			
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			56.085	-56.085	-65.231			
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>17.274</b>	<b>612.462</b>	<b>-595.188</b>	<b>-558.323</b>			
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>637.274</b>	<b>880.138</b>	<b>-242.864</b>	<b>-212.784</b>			
<b>Beträge der Kommune</b>								
Beträge der Kommune		202.660	561.616	-358.956	-288.713			
Abschreibungen			147.065	-147.065	-138.385			
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>202.660</b>	<b>708.681</b>	<b>-506.021</b>	<b>-427.098</b>			
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>839.934</b>	<b>1.588.819</b>	<b>-748.885</b>	<b>-639.882</b>			

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2015			2014 Plan			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	€			
<b>Investitionen</b>							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen		3.000	-3.000	-16.500			
<b>Ergebnis Investitionen</b>		<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-16.500</b>			
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:  
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)  
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

**Wirtschaftspläne II**  
(Nachtrag)

**der**

**Eigenbetriebe**

# Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2015

	Stadtentwässerung	Koblenz-Touristik (2. Nachtrags-WP)	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- + Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
<b>Erfolgsplan</b>						
Erträge	23.915.000	9.914.134	35.066.600	13.030.650	5.298.500	<b>87.224.884</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-885.166		-300.000		<b>-1.185.166</b>
Aufwendungen	20.801.000	12.335.626	34.669.600	13.004.210	5.262.310	<b>86.072.746</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		843.444		-300.000		<b>543.444</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>3.114.000</b>	<b>-2.421.492</b>	<b>397.000</b>	<b>26.440</b>	<b>36.190</b>	<b>1.152.138</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-1.728.610				<b>-1.728.610</b>
<b>Vermögensplan</b>						
Mittelherkunft	18.675.000	28.668.447	3.686.000	2.277.000	3.408.700	<b>56.715.147</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	1.436.000	7.475.907				<b>8.911.907</b>
Mittelverwendung	18.675.000	28.668.447	3.686.000	2.277.000	3.408.700	<b>56.715.147</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	1.436.000	7.475.907				<b>8.911.907</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>18.709.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>21.159.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	13.776.000					<b>13.776.000</b>
<b>Kredite für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>24.925.991</b>	<b>0</b>	<b>304.250</b>	<b>0</b>	<b>25.230.241</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		5.664.451				<b>5.664.451</b>
<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.500.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						<b>0</b>
nachrichtl. Abschreibungen	8.800.000	1.900.000	2.496.000	700.000	1.150.000	<b>15.046.000</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-20.000				<b>-20.000</b>
Darlehensstilgungen	35.000	5.372.960	920.000	116.000	0	<b>6.443.960</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		4.849.960				<b>4.849.960</b>
<b>Anlagenzugänge</b>	<b>16.893.000</b>	<b>20.812.761</b>	<b>2.522.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>3.408.700</b>	<b>44.649.461</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	1.436.000	1.546.221				<b>2.982.221</b>
<b>Zuschuss Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						
			<b>Kein Nachtrag!</b>		<b>Nachtrag "nur" hinsichtlich der Stellenübersicht!</b>	

# Wirtschaftsplan II 2015

## 1. Nachtrag Stellenplan



Kommunales Gebietsrechenzentrum  
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

## **Wirtschaftsplan II 2015**

### 1. Nachtrag Stellenplan

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Es verbleibt bei den bestehenden Festsetzungen.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015

Mit Beschluss des Stadtvorstandes vom 26.01.2015 wurde die teilweise Einführung der OpenSource-Software Büro-Software LibreOffice (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Folienpräsentation) neben/als teilweiser Ersatz der entsprechenden lizenzpflichtigen Produkte von Microsoft freigegeben. Als Hilfestellung zur Unterstützung der Verwaltung bei der Umstellung dient die Einrichtung einer auf 3 Jahre zeitlich begrenzten Stelle im Umfang von 0,5 Vollzeitäquivalenten der Vergütungsgruppe E9 (s. beigefügter Stellenplan). Aufgabenspektrum und finanzielle Deckung sind wie folgt geplant

- 50% : Unterstützung Haupt-und Personalamt bei der Beurteilung inwieweit auf einem Arbeitsplatz noch lizenzpflichtige Microsoft-Office-Produkte zwingend eingesetzt werden müssen. Dieser Anteil wird vom Haupt-und Personalamt direkt gedeckt.
- 50% : Unterstützung Helpdesk KGRZ bei auftretenden Problemen mit LibreOffice, wie Formatverschiebungen, Unterstützung der Nutzer bei Verwendung der einzelnen Funktionen, Probleme bei der Konvertierung von Microsoft-Office-Dokumenten usw.

Neben dem Support der Einführung von LibreOffice wird diese Stelle auch Unterstützung bei der Nutzung derjenigen Microsoft-Office-Produkte geben, die in der Verwaltung verbleiben – insbesondere Word, da hier die aktuellen Versionen (2010/2013) eingesetzt werden, die sich in der Nutzung erheblich von den bisher genutzten Versionen (2002/2003) unterscheiden und für die in der Verwaltung eher geringe Vorkenntnisse herrschen.

Die entstehenden Kosten von ca. 20.000 €/Jahr sind durch die vorausgeschätzten/erwarteten Einsparungen nach jetzigem Stand des Projektes noch abgedeckt. Im Stellenplan des KGRZ ist die Deckung durch nicht besetzte Stellen (Stellen 09 und 28 im Stellenplan) sichergestellt.

Darüber hinaus werden 0,5 Stellenanteile zur Entwicklung und Umsetzung von eGovernment Strategien geschaffen:

Die Anforderungen nach einer deutlich stärkeren Durchdringung von eGovernment Anwendungsgebieten für die Stadtverwaltung Koblenz werden sowohl von unseren Bürgern, der Politik als auch der Verwaltung selbst erhoben. Die Gesetzgebung des Bundes ist hier Richtungsweisend. Derzeit erfolgt auf Landesebene die Abstimmung eines E-Governmentgesetzes für Rheinland-Pfalz zu dem die Verwaltung erst kürzlich Stellung genommen hat (s. Anlage). Gleichzeitig laufen auf Landesebene und im ZIDKOR Bemühungen eine Plattform zu etablieren, die den technischen Unterbau zur Umsetzung von eGovernment Strategien ermöglichen wird. Es ist damit zu rechnen, dass noch in 2015 konkrete Aufgaben zur Vorbereitung solcher Umsetzungsszenarien auf die Stadtverwaltung Koblenz zukommen. Um hierfür Personalressourcen bereit zu halten, wird eine halbe Stelle im Stellenplan des KGRZ vorgesehen. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel im Wirtschaftsplan des KGRZ ist sichergestellt. Diese Vorgehensweise ist mit dem Haupt- und Personalamt abgestimmt und dient der Sicherstellung einer adäquaten Begleitung der künftigen eGovernment Strategie der Stadtverwaltung Koblenz. Neben den Personalressourcen wurden auch bereits vorsorglich Mittel in Höhe von 85.000 € für den Bereich eGovernment, insbesondere für das damit verbundene Workflow- und Dokumentenmanagementsystem, im Wirtschaftsplan 2016 als auch 30.000 € im IT-Projektbereich im Kernhaushalt der Verwaltung eingestellt.

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
<b>17/Kommunales Gebietsrechenzentrum</b>												
<b>17.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					Klärung ADD, Ist = 14
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
<b>17.00.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben/ allg. Verw. / Beschaffungen</b>												
<b>BWL / Rechnungsstelle / FiBu</b>												
031	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00				Ist = A 9	Ist = A 9
004	Sachb.	Beschäftigte/r		(9)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
<b>Beschaffung, Inventarisierung &amp; Lager</b>												
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA) / Verlagerung in kfm. Abt.	Anhang § 16 TVöD (VKA)
<b>Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>												
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
<b>17.00.20 Stabsstelle/ Projekte / Zentrale IT-Steuerung</b>												
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
<b>17.00.30 Technische Projekte / BSI Grundschutz</b>												
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
<b>Sonderaufgaben</b>												
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00			2018	befristete Neueinrichtung kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 e-Government)	
<b>17.10 Systemtechnik</b>												
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
<b>17.10.10 Zentrale Dienste</b>												
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
041	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00				(Support Forum Confluentes)	(Support Forum Confluentes)
<b>17.10.30 Support</b>												
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					Ist = 6
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(Kulturbau u. RMH / EB 83)	(Kulturbau u. RMH / EB 83)
	<b>17.10.40 RZ-Betrieb</b>											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00					Anhang § 16 TVöD (VKA)
	<b>17.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung</b>											
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
	<b>17.20.10 Entwicklung &amp; Datenbanken &amp; Datensicherung</b>											
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,87	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	<b>17.20.20 Anwendungsbetreuung</b>											
042	Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,20					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	32,00				
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,78	30,39				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	<b>17.20.30 Schulnetz</b>											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50			Anhang § 16 TVöD (VKA); <b>siehe auch 40/007</b>	Anhang § 16 TVöD (VKA); <b>siehe auch 40/007</b>
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	0,00					

# Wirtschaftsplan 2015

## 1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz  
Grünflächen- und Bestattungswesen

**Betriebszweig Grünflächen**  
(einschließlich Stadtgärtnerei)

## Wirtschaftsplan 2015

### 1. Nachtrag Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-300.000,00 9.462.450,00 9.162.450,00
b) die Aufwendungen vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-300.000,00 9.440.200,00 9.140.200,00
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0,00 466.500,00 466.500,00
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0,00 466.500,00 466.500,00
2. der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	244.250,00 0,00 244.250,00

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015 - Grünflächen, 1. Nachtrag**

### **Rechtliche Grundlagen**

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

### **Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanzsumme zum 31.12.2013 1.326.207,99 €

**Jahresgewinn 2013 27.776,56 €**

### **Wirtschaftsplan 2014 und 2015**

In den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 (1. Nachtrag) wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 32.250 € bzw 22.250 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
1. Umsatzerlöse	8.634.450,00	8.934.450,00	-300.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	523.000,00	523.000,00	0,00
Summe	9.157.450,00	9.457.450,00	-300.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	293.500,00	293.500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.487.000,00	3.787.000,00	-300.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.469.400,00	3.469.400,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	972.600,00	972.600,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	702.200,00	702.200,00	0,00
Summe	9.124.700,00	9.424.700,00	-300.000,00
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.750,00	37.750,00	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	15.500,00	15.500,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	22.250,00	22.250,00	0,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2015	Ansatz alt 2015	Veränderung + / - 2015
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	0,00
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	214.000,00	214.000,00	0,00
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	0,00
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.987.650,00	2.987.650,00	0,00
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	20.000,00	20.000,00	0,00
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	161.300,00	161.300,00	0,00
0400130	Ingenieurleistungen	290.000,00	290.000,00	0,00
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.956.000,00	5.256.000,00	-300.000,00
	<b>Summe</b>	<b>8.634.450,00</b>	<b>8.934.450,00</b>	<b>-300.000,00</b>
	<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	350.000,00	350.000,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	145.000,00	145.000,00	0,00
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000,00	25.000,00	0,00
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
0430100	Wasserbezug	65.000,00	65.000,00	0,00
0430200	Strombezug	20.000,00	20.000,00	0,00
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	0,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	40.000,00	40.000,00	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	95.000,00	95.000,00	0,00
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	70.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>293.500,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2015	Ansatz alt 2015	Veränderung + / - 2015
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	85.000,00	0,00
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	13.000,00	13.000,00	0,00
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	0,00
0435300	Reinigung	90.000,00	90.000,00	0,00
0435310	Abfallbeseitigung	120.000,00	120.000,00	0,00
0436099	Serviceleistungen	185.000,00	185.000,00	0,00
0436101	Baumpflege	520.000,00	520.000,00	0,00
0436102	Sanierung 2011+	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	70.000,00	70.000,00	0,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	576.000,00	576.000,00	0,00
0436107	Material	170.000,00	170.000,00	0,00
0436108	Brunnen	60.000,00	60.000,00	0,00
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	610.000,00	610.000,00	0,00
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	0,00
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	73.000,00	73.000,00	0,00
	Summe	3.487.000,00	3.787.000,00	-300.000,00
	Summe Materialaufwand	3.780.500,00	4.080.500,00	-300.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.419.000,00	3.419.000,00	0,00
0440300	Beamtenbezüge	50.400,00	50.400,00	0,00
	Summe	3.469.400,00	3.469.400,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	675.600,00	675.600,00	0,00
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	269.700,00	269.700,00	0,00
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	0,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.500,00	0,00
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.400,00	1.400,00	0,00
	Summe	972.600,00	972.600,00	0,00
	Summe Personalaufwand	4.442.000,00	4.442.000,00	0,00
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	0,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2015	Ansatz alt 2015	Veränderung + / - 2015
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	187.000,00	187.000,00	0,00
0460400	Mieten und Pachten	150.000,00	150.000,00	0,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	45.000,00	45.000,00	0,00
0460500	Mitgliedsbeiträge	50.000,00	50.000,00	0,00
0460510	Grundbesitzabgaben	1.500,00	1.500,00	0,00
0460600	Versicherungen	39.000,00	39.000,00	0,00
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	0,00
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	16.000,00	0,00
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	0,00
0461400	Kilometergeld	15.000,00	15.000,00	0,00
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	63.500,00	63.500,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00	50.000,00	0,00
0462510	Fortbildung, Reisekosten	46.000,00	46.000,00	0,00
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.200,00	1.200,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	KFZ-Steuern	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>702.200,00</b>	<b>702.200,00</b>	<b>0,00</b>
0471000	<b>9. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
0491000	<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>37.750,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>0,00</b>
0498000	<b>12. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0498100	<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Sonstige Steuern</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>22.250,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2015 / Euro	VE alt 2015 / Euro	Veränderung +/-
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	244.250,00	244.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VE insgesamt:						
davon kassenwirksam						

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015, Vorhaben - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2015/Euro	Ansatz alt 2015/Euro	Veränderung +/-	VE neu 2015/Euro	VE alt 2015/Euro	Veränderung +/-
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Handgeführte Maschine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
<b>67/Grünflächen- und Bestattungswesen</b>												
<b>67.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 13	
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>67.00.10 Verwaltung</b>												
007	StvWL, BL Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
002	BL Planung/Neubau	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
072	BL Orga/Personal	StA	11		1,00	1,00	1,00					
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		0,40			
<b>67.10 Park- und Gartenanlagen</b>												
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	20,26				
								18,74			Ist = 10, siehe auch 67/010	Ist = 10, siehe auch 67/010
006	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
008	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,90	15,00				
								20,26			Ist = 10, siehe auch 67/050	Ist = 10, siehe auch 67/050
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00			Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
<b>Stadtbaum-Management</b>												
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt</b>												
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
<b>Grünpflegekolonne (Altstadt)</b>												
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75	29,50				
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,10					
<b>Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)</b>												
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
<b>Mähkolonne</b>												
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
<b>Fahrer LKW / Ladekran</b>												
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
<b>67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel</b>												
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>Grünpflegekolonne</b>												
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	<b>Maschinisten</b>											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite</b>											
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>Grünpflegekolonne</b>											
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	<b>Fahrer</b>											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels</b>											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
	<b>Grünpflegekolonne (Karthause)</b>											
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb</b>											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	<b>Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)</b>											
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>Mobiles Grün I</b>											
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50					
	<b>Mobiles Grün II</b>											
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	19,50				
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>Ausbildung Gärtner (GaLa)</b>											
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.60 Meisterbereich Handwerk</b>											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
	<b>Spielplatzkolonne</b>											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>Brunnenkolonne</b>											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	<b>Werkstatt</b>											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>67.10.70 Meisterbereich Baumpflege</b>											
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	8,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					
	<b>67.20 Bestattungswesen</b>											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,89	35,00			befristete AZ-Verringerung	befristete AZ-Verringerung bis 12/2014
							0,11	19,50			6,5 Std. aus 67/090, 9 WSt. aus 67/004	6,5 Std. aus 67/090, 9 WSt. aus 67/004
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	30,00			9 WStd.an 67/075	9 WStd.an 67/075
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				<b>Neueinrichtung</b> (Kundenberatung / Vermarktung Grabarten)	
<b>67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel</b>												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
<b>Grünpflegekolonne</b>												
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
<b>67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite</b>												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
<b>Grünpflegekolonne</b>												
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>Fahrer LKW / Ladekran</b>												
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
<b>67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels</b>												
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>Bestattungskolonne</b>												
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
<b>Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)</b>												
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,61	24,00			Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
<b>Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)</b>												
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
<b>Fahrer LKW</b>												
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
<b>67.20.60 Meisterbereich Handwerk</b>												
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
<b>Mauer- und Betonarbeiten</b>												
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurergehilfe	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
<b>Krematorium</b>												
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

# Wirtschaftsplan II 2015

2. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

## Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



*Vater Rhein und Mutter Mosel*

**Koblenz-Touristik**

**Wirtschaftsplan II 2015**  
2. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

## Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1.	im Erfolgsplan	
	a) die Erträge vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	885.166 € 10.799.300 € 9.914.134 €
	b) die Aufwendungen erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	843.444 € 11.492.182 € 12.335.626 €
2.	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	7.475.907 € 21.192.540 € 28.668.447 €
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	7.475.907 € 21.192.540 € 28.668.447 €
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	19.261.540 € 5.664.451 € 24.925.991 €

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015

### I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 9.914.134 €  
und mit Aufwendungen in Höhe von 12.335.626 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.023.000 €
* Umsatzerlösen	3.829.700 €
* Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	61.234 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.788.600 €
* Personalaufwand	2.702.167 €
* Abschreibungen	1.900.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.503.250 €
* Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.281.609 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.120.000 €
* Sonstige Steuern	40.000 €

Der Jahresverlust beträgt: 2.421.492 €

### II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 28.668.447 € in Einnahmen  
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	1.551.221 €
* Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	61.234 €
* Darlehenstilgungen	523.000 €
* Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	4.849.960 €
* Jahresverlust	2.421.492 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.900.000 €
* Darlehen Stadtwerke	19.261.540 €
* Darlehen Kreditinstitute	1.551.221 €
* Darlehen Kreditinstitute (Umwandl. Liquiditätskredite)	4.113.230 €
* Zuführung zur Wertberichtigung/Ausb.Forderungen	10.000 €
* Bank / Verrechnungskonto	1.832.456 €

gedeckt.

Zusätzlicher Hinweis:

Baumaßnahme Deutsches Eck:

Die vom Kernhaushalt erbrachten Investitionen zu Zeiten der BUGA, werden vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik durch Sacheinlage übernommen (Baumaßnahme = 539.019 Euro abzüglich Investitionszuschuss = 465.677 Euro -> Erhöhung des Eigenkapitals durch Zuführung in die Rücklagen = 73.342 Euro). Da diese Sacheinlage nicht zahlungswirksam ist, wird diese nicht im Vermögensplan abgebildet und hat beim Eigenbetrieb "nur" Auswirkungen auf die Bilanz. Im Erfolgsplan hat diese Sacheinlage nach Verbuchung im Anlagevermögen und im Sonderposten während der Nutzungsdauer wiederum Auswirkungen auf die Abschreibungen (Konto 0521000) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 0410213).

# Wirtschaftsplan II 2015

## 2. Nachtrag Erfolgsplan

# Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht 2. Nachtrag</b>			
Bezeichnung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Ansatz + / - 2015 / Euro
1. Umsatzerlöse	3.829.700	4.316.500	-486.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.234	146.600	-85.366
<b>Summe</b>	<b>3.890.934</b>	<b>4.463.100</b>	<b>-572.166</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	494.800	469.800	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.293.800	2.392.100	-98.300
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.093.217	2.058.089	35.128
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	608.950	599.027	9.923
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.900.000	1.920.000	-20.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.503.250	2.309.557	193.693
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.023.000	6.336.000	-313.000
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.281.609	1.203.609	78.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-1.261.492</b>	<b>-152.882</b>	<b>-1.108.610</b>
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.120.000	500.000	620.000
13. Sonstige Steuern	40.000	40.000	0
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>-2.421.492</b>	<b>-692.882</b>	<b>-1.728.610</b>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Kontenübersicht 2. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
	<u>1. Umsatzerlöse</u>			
	a) Koblenz Kongress (RMH, Schloss und Foyer Kulturbau)			
0401011	Saalvermietungen RMH	400.000	450.000	-50.000
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	15.000	12.000	3.000
0401022	Kostenerstattung Foyer Kulturbau	7.200	8.000	-800
0401012	Saalvermietungen Schloß	75.000	85.000	-10.000
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	200.000	250.000	-50.000
0401004	Weiterberechnung der Heizkosten an das Hotel Mercure	112.000	65.000	47.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	23.000	28.000	-5.000
0422003	Technische Organisation	185.000	250.000	-65.000
0417008	Tagungspauschale RMH	20.000	25.000	-5.000
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss/Rückvergütung Getränkelieferverträge	5.000	18.000	-13.000
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.000	25.000	-12.000
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	8.000	0
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	55.000	85.000	-30.000
0422002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	200.000	175.000	25.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr/Abwasserbeseitigung	390.000	400.000	-10.000
0422000	Pauschalreisen	140.000	145.000	-5.000
0422002	Gruppenreisen	35.000	60.000	-25.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	28.000	25.000	3.000
0402017	Einnahmen Romanticum	70.000	145.000	-75.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	30.000	115.000	-85.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	12.000	12.000	0
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	4.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
0402005	Stadtführungen	150.000	140.000	10.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	115.000	115.000	0
0410004	Erträge zu Marketingveranstaltungen	8.000	8.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0407012	Koblenz Card	1.000	10.000	-9.000
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	120.000	250.000	-130.000
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0403016	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	210.000	160.000	50.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	3.000	3.000	0
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	650.000	650.000	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	130.000	130.000	0
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	30.000	75.000	-45.000
	f) Sonstiges			
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	20.000	0
	<b>Summe</b>	<b>3.829.700</b>	<b>4.316.500</b>	<b>-486.800</b>
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	16.000	20.000	-4.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	8.634	0	8.634
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	90.000	-90.000
	<b>Summe</b>	<b>61.234</b>	<b>146.600</b>	<b>-85.366</b>
	<u>3. Materialaufwand</u>			
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</u>			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	150.000	110.000	40.000
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	90.000	0
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	0
0506000	Wasserkosten Schiffe	45.000	45.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	2.500	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlungen Sehenswürdigkeiten	30.000	10.000	20.000
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	20.000	20.000	0
0533090	Wareneinsatz	30.000	65.000	-35.000
	<b>Summe</b>	<b>494.800</b>	<b>469.800</b>	<b>25.000</b>
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	7.000	7.000	0
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	3.000	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.500	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	165.000	100.000	65.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	50.000	40.000	10.000
0530020	Unterhaltung Kioske/MZÜ/Infrastrukturgebäude	55.000	48.000	7.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	71.500	100.000	-28.500
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	38.000	41.500	-3.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000	190.000	60.000
0533000	Unterhaltung BGA Koblenz-Touristik	30.000	30.000	0
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	50.000	0
0533006	Pauschalreisen	107.000	112.000	-5.000
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	300.000	430.000	-130.000
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	320.000	307.000	13.000
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	20.000	20.000	0
0533018	Klassifizierung	500	500	0
0533019	Stadtführungen	85.000	85.000	0
0533021	Gruppenreisen	23.000	48.000	-25.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.200	6.000	1.200
0533027	Tagungspauschale RMH	20.000	22.000	-2.000
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.000	4.000	-1.000
0533035	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0533044	Koblenz Card	1.000	10.000	-9.000
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	7.000	15.000	-8.000
0533102	Technische Organisation	166.500	195.000	-28.500
0533103	Technische Organisation ohne Provision	50.000	55.000	-5.000
0533200	Reinigungskosten	65.000	65.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	70.000	85.000	-15.000
0591001	Abfall Touristenschiffe	12.000	6.000	6.000
0591002	Abwasser und Abfall WC-Anlagen	2.500	2.500	0
	<b>Summe</b>	<b>2.293.800</b>	<b>2.392.100</b>	<b>-98.300</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.788.600</b>	<b>2.861.900</b>	<b>-73.300</b>
	<u>4. Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter			

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
0501000	Personalkosten technisches Personal	81.019	97.328	-16.309
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	168.004	173.640	-5.636
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	61.100	61.100	0
0511000	Personalkosten Angestellte	1.770.094	1.713.021	57.073
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
	<b>Summe</b>	<b>2.093.217</b>	<b>2.058.089</b>	<b>35.128</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	51.050	55.549	-4.499
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	362.869	351.169	11.700
0513000	Altersversorgung - Beamte	30.550	30.550	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	156.482	153.759	2.723
	<b>Summe</b>	<b>608.950</b>	<b>599.027</b>	<b>9.923</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.702.167</b>	<b>2.657.116</b>	<b>45.051</b>
	<u>5. Abschreibungen</u>			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.900.000	1.920.000	-20.000
	<b>Summe</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>-20.000</b>
	<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
0507000	Versicherungsprämien	48.000	58.000	-10.000
0530030	Jugendherberge	0	0	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	36.000	36.000	0
0533002	Portokosten	25.000	25.000	0
0533003	Mieten und Pachten	470.000	390.047	79.953

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	440.000	440.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	170.000	150.000	20.000
0533007	Bürobedarf	20.000	20.000	0
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	190.000	190.000	0
0533017	Fortbildungskosten	6.000	3.000	3.000
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.000	5.000	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	30.000	55.000	-25.000
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	201.500	189.760	11.740
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	0
0535000	Stadtmarketing	500.000	500.000	0
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	240.000	30.000	210.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	10.000	10.000	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	5.000	1.000	4.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	15.000	45.000	-30.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	5.000	40.000	-35.000
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	40.000	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	30.000	65.000	-35.000
	<b>Summe</b>	<b>2.503.250</b>	<b>2.309.557</b>	<b>193.693</b>
	<u>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.003.000	6.316.000	-313.000
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	<b>Summe</b>	<b>6.023.000</b>	<b>6.336.000</b>	<b>-313.000</b>
	<u>8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>			
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2015 / Euro	Ansatz alt 2015 / Euro	Veränderung + / - 2015 / Euro
	<u>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>			
0560000	Darlehenszinsen	1.141.609	1.141.609	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	140.000	62.000	78.000
	<b>Summe</b>	<b>1.281.609</b>	<b>1.203.609</b>	<b>78.000</b>
	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	<b>Summe</b>	<b>-1.261.492</b>	<b>-152.882</b>	<b>-1.108.610</b>
	<u>11. Außerordentliches Ergebnis</u>			
0579999	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.120.000	500.000	620.000
	<b>Summe</b>	<b>1.120.000</b>	<b>500.000</b>	<b>620.000</b>
	<u>13. Sonstige Steuern</u>			
0590000	Grundsteuer	40.000	40.000	0
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-2.421.492</b>	<b>-692.882</b>	<b>-1.728.610</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 2. Nachtrag - Kontenübersicht -

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	<b>0401011 - 0402012</b>	Bis Jahresende wird mit einem Umsatzrückgang gerechnet.
zu	<b>0412001</b>	Die Ertragsprognose wurde für 2015 angepasst.
zu	<b>0422000, 0422002, 0402017, 0402004,</b>	Bis Jahresende wird mit einem Umsatzrückgang gerechnet.
zu	<b>0402005</b>	Erwartete Mehrerträge
	<b>0417005, 0533011</b>	Die Erträge und Aufwendungen wurden entsprechend den neuen Erkenntnissen und Vorjahreszahlen angepasst. Die Erträge und Aufwendungen reduzieren sich um den gleichen Betrag, so dass sich keine Veränderung im Ergebnis ergibt.
zu	<b>0402016</b>	Durch die nicht Umsetzung des geplanten Toilettenkonzepts können die Erträge nicht erzielt werden.
zu	<b>0570000</b>	Die Erträge werden noch im Jahr 2014 verbucht und fallen deshalb in 2015 raus.
zu	<b>0505000 - 0533090</b>	Beträge an die neueste Prognose angepasst
zu	<b>0508000 - 0591002</b>	Beträge an die neueste Prognose angepasst
zu	<b>0501000 - 0514200</b>	Die Erhöhung ergibt sich u.a. durch zusätzliche Personalbereitstellungen. Der Betrag fällt so gering aus, da nicht alle Stellen im Stellenplan besetzt sind und nur für die letzten Monate des Jahres 2015 kalkuliert wurden.
zu	<b>0521000</b>	Die Abschreibung wurde betraglich angepasst.
zu	<b>0407000 - 053005</b>	Beträge an die neueste Prognose angepasst
zu	<b>0537000</b>	Durch die vielen Prüfaufträge des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik ist mit enormen zusätzlichen Kosten zu rechnen.
zu	<b>0540000</b>	Die Erträge aus Wertpapieren mindern sich um 313.000 €
zu	<b>0560002</b>	Durch die Zwischenfinanzierung der Investitionen über das Verrechnungskonto ist mit mehr Zinsaufwendungen zu rechnen.
zu	<b>0592001</b>	Aktuellen Berechnungen zufolge beträgt die Steuerbelastung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik 1.120.000 € für das Jahr 2015. Die Prüfung des Finanzamtes ergab, dass noch Gewerbesteuer zu zahlen ist.

# Wirtschaftsplan II 2015

## 2. Nachtrag Vermögensplan

# Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht 2. Nachtrag						
	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -	VE neu	VE alt	Veränderung + / -
	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Abschreibungen	1.900.000	1.920.000	-20.000	0	0	0
2. Bank / Verrechnungskonto	1.832.456	0	1.832.456	0	0	0
3. Darlehen Stadtwerke	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
4. Darlehen Kreditinstitute	1.551.221	0	1.551.221	0	0	0
Darlehen Kreditinstitute (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	4.113.230	0	4.113.230	0	0	0
5. Zuführung zur Wertberichtigung	10.000	11.000	-1.000	0	0	0
6. Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	0	0	0	0	0	0
7. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>28.668.447</b>	<b>21.192.540</b>	<b>7.475.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.223.214	0	1.223.214	0	0	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	323.007	0	323.007	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.551.221	5.000	1.546.221	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.812.761	19.266.540	1.546.221	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung von Sonderposten	61.234	56.600	4.634	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen Kreditinstitute	523.000	523.000	0	0	0	0
Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	4.849.960	0	4.849.960	0	0	0
Jahresverlust	2.421.492	692.882	1.728.610	0	0	0
Bank / Verrechnungskonto	0	653.518	-653.518	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.855.686	1.926.000	5.929.686	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>28.668.447</b>	<b>21.192.540</b>	<b>7.475.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben 2. Nachtrag							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -	VE neu	VE alt	Veränderung + / -
		2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro	2015 / Euro
	<b>I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
	<b>II. Sachanlagen</b>						
	<u>1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>						
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	75.000	0	75.000	0	0	0
0001200	Umbau Rhein-Mosel-Halle	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0
0001200	Bau einer Spielgolfanlage	48.214	0	48.214	0	0	0
0001200	Ausbaukosten TI Zentralplatz	20.000	0	20.000	0	0	0
	Summe	1.223.214	0	1.223.214	0	0	0
	<u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u>						
0006000	Aufständering Campingplatz	273.007	0	273.007	0	0	0
0006000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe	323.007	0	323.007	0	0	0
	<u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	5.000	5.000	0	0	0	0
	II. Summe Sachanlagen	1.551.221	5.000	1.546.221	0	0	0
	<b>III. Finanzanlagen</b>						
	1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	19.261.540	0	0	0	0
	III. Summe Finanzanlagen	19.261.540	19.261.540	0			
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>20.812.761</b>	<b>19.266.540</b>	<b>1.546.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 2. Nachtrag / Vorhaben

### Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Abschreibungen  
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan, Positions-Nr. 5, Konto-Nr. 0521000 in Höhe von 1.900.000 Euro (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)
- Lfd. Nr. 2 Bank/ Verrechnungskonto  
Entnahme vorhandener liquider Mittel
- Lfd. Nr. 3 Darlehen Stadtwerke  
Es handelt sich um ein Darlehen der Stadtwerke Koblenz GmbH (SWK), zum Kauf der von diesen gehaltenen Aktienanteile an der EVM AG
- Lfd. Nr. 4 Darlehen Kreditinstitute  
Es handelt sich um aufzunehmende Darlehen für die Realisierung neuer Sachanlagen sowie die Ausfinanzierung von früheren Sachanlagen, die durch Liquiditätskredite finanziert wurden.
- Lfd. Nr. 5 Zuführung zur Wertberichtigung  
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan, Positions-Nr. 6, Konto-Nr. 0539000 in Höhe von 10.000 Euro (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

### Ausgaben / Mittelverwendung

#### II Sachanlagen

- zu 0001200 Zuschuss Sanierung Jugendherberge  
Investitionsförderungsmaßnahme Schlusszahlung
- Umbau Rhein-Mosel-Halle  
Mehrkosten Umbau Rhein-Mosel-Halle
- Bau einer Spielgolfanlage  
Wiederholende Veranschlagung anstelle Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung in Höhe von 48.214 Euro
- Ausbaukosten TI Zentralplatz  
Wiederholende Veranschlagung anstelle Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung in Höhe von 20.000 Euro
- zu 0006000 Aufständigung Campingplatz  
In Höhe von 188.007 Euro handelt es sich um eine wiederholende Veranschlagung anstelle einer Mittelübertragung wegen mangelnder Deckung. Der Restbetrag in Höhe von 85.000 Euro stellen Mehrkosten dar.

- zu 0006000 Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes  
Wiederholende Veranschlagung anstelle Mittelübertragung wegen mangelnder  
Deckung in Höhe von 50.000 Euro
- zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern und für  
neues Equipment.

Zusätzlicher Hinweis:

Baumaßnahme Deutsches Eck:

Die vom Kernhaushalt erbrachten Investitionen zu Zeiten der BUGA, werden vom  
Eigenbetrieb Koblenz-Touristik durch Sacheinlage übernommen (Baumaßnahme  
= 539.019 Euro abzüglich Investitionszuschuss = 465.677 Euro -> Erhöhung des  
Eigenkapitals durch Zuführung in die Rücklagen = 73.342 Euro). Da diese  
Sacheinlage nicht zahlungswirksam ist, wird diese nicht im Vermögensplan  
abgebildet und hat beim Eigenbetrieb "nur" Auswirkungen auf die Bilanz. Im  
Erfolgsplan hat diese Sacheinlage nach Verbuchung im Anlagevermögen und im  
Sonderposten während der Nutzungsdauer wiederum Auswirkungen auf die  
Abschreibungen (Konto 0521000) und die Erträge aus der Auflösung von  
Sonderposten (Konto 0410213).

### III. Finanzanlagen

- Lfd. Nr. 1 Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG  
Zum Betrag von rund 19,261 Mio. € werden die von den Stadtwerken Koblenz  
GmbH (SWK) gehaltenen Aktienanteile an der EVM AG erworben

### IV Sonstige Mittelverwendung

Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan, Positions-Nr. 2,  
Konto-Nr. 0410200, 0410210, 0410212 + 0410213 in Höhe von insgesamt 61.234  
Euro (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Darlehenstilgungen Kreditinstitute

Darlehenstilgungen für aufgenommene und geplante Darlehen für Investitionen  
(523.000 Euro)

Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)

Tilgung der Liquiditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 4.849.960 Euro:

- 1.) Liquiditätskredite für Investitionen aus Vorjahren werden durch  
Investitionskredite bei Kreditinstituten in Höhe von 4.113.230 Euro in  
Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier umgeschuldet.
- 2.) Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 736.730 Euro über vorhandene  
liquide Mittel des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik.

<b>Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018 2.Nachtrag</b>					
	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Abschreibungen	1.899.000	1.900.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
2. Bank / Verrechnungskonto	0	1.832.456	351.390	16.555	0
3. Darlehen Stadtwerke	0	19.261.540	441.000	0	0
4. Darlehen Kreditinstitute	275.000	1.551.221	5.000	5.000	5.000
Darlehen Kreditinstitute (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	0	4.113.230	0	0	0
5. Zuführung zur Wertberichtigung	65.500	10.000	4.000	4.000	4.000
6. Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	0	0	0	0
7. Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	397	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.474.897</b>	<b>28.668.447</b>	<b>2.709.390</b>	<b>1.933.555</b>	<b>1.917.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	50.000	1.223.214	0	0	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	200.000	323.007	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	275.000	1.551.221	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	0	19.261.540	441.000	0	0
Summe Finanzanlagen	0	19.261.540	441.000	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	20.812.761	446.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung von Sonderposten	76.600	61.234	62.300	62.300	62.300
Auflösung von Rückstellungen	110.000	0	0	0	0
Darlehenstilgungen Stadtwerke	0	0	600.000	600.000	600.000
Darlehenstilgungen Kreditinstitute	503.000	523.000	630.000	650.000	670.000
Tilgung Liquiditätskredite (aus Vorjahren)	0	4.849.960	0	0	0
Jahresverlust	0	2.421.492	971.090	616.255	476.892
Bank / Verrechnungskonto	1.510.297	0	0	0	102.808
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.199.897	7.855.686	2.263.390	1.928.555	1.912.000
V. Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.474.897</b>	<b>28.668.447</b>	<b>2.709.390</b>	<b>1.933.555</b>	<b>1.917.000</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan 2015 2. Nachtrag

### Vorhaben Finanzplan

#### Jahr 2015

Folgende Ausgaben sind für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten geplant

75.000	Zuschuss Sanierung Jugendherberge
1.080.000	Umbau Rhein-Mosel-Halle
48.214	Bau einer Spielgolfanlage
20.000	Ausbaukosten TI Zentralplatz

Es sind Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen geplant

273.007	Aufständering Campingplatz
50.000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Es sind Ausgaben für Finanzanlagen wie folgt geplant.

19.261.540	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG
------------	--

#### Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Es sind Ausgaben für Finanzanlagen wie folgt geplant.

441.000	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)
---------	--

#### Jahr 2017

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2018

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

## Stellenübersicht

St.- Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
<b>83/Koblenz-Touristik</b>												
<b>83.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL / Controlling	Beschäftigte/r		13	1,00	0,00	0,00			2019	befristete Neueinrichtung kw 31.12.2019	
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung	
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
<b>83.10 Verwaltung/Finanzen</b>												
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
046a	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,65	0,77	30,00			Stundenerhöhung von 25 auf 30	
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,70	0,82	32,00			Stundenerhöhung von 28 auf 32	
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
056	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	0,50	0,50				kw	
<b>83.20 Marketing</b>												
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,35	0,35	0,35	14,00			Ist = 5	Ist = 5
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,00	(15)			(Ist = 8)	Ist = 8
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,12	0,12	0,12	4,50			Ist = 5	Ist = 5
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 8	Ist = 8
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				
<b>83.30 Touristik</b>												
<b>83.30.10 Produkte</b>												
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)	ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten; Ist = 5	Hafenangelegenheiten; Ist = 5
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,35	0,35	0,35	14,00			Ist = 5	Ist = 5
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,30	0,30	0,30	11			Ist = 5	Ist = 5
<b>83.30.20 Tourist-Info</b>												
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Ist = 5
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Romantik im Kulturbau	Romantik im Kulturbau
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,00	19,50			Ist = 5	Ist = 5
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00				jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	
<b>83.30.30 Bedürfnisanstalten</b>												
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
<b>83.40 Koblenz Kongress</b>												
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
030	Assistenz	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 3
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,15					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					

## Stellenübersicht

St.- Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
<b>83.50 Veranstaltungen</b>												
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56	22,00				
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Ist = 6
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	4,00					
	Veranstaltungskaufrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	0,00					

# Wirtschaftsplan II 2015

## I. Nachtrag zum Vermögensplan \*Vorläufig\*

---

*Stadtentwässerung*

*Eigenbetrieb*

*der*

*Stadt Koblenz*



# Wirtschaftsplan II

## 2015

### I. Nachtrag zum Vermögensplan

#### Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am  
für das Wirtschaftsjahr 2015 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€	
1. die Deckungsmittel ( <u>Mittelherkunft</u> ) und		
2. der Bedarf ( <u>Mittelverwendung</u> ) um	1.436.000	
erhöht und der Gesamtbetrag des		
Vermögensplanes von bisher	17.239.000	
auf nunmehr	18.675.000	
festgesetzt.		
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird:	€	
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0	
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-		
mächtigungen in Höhe von bisher	4.933.000	
erhöht sich um	13.776.000	
auf nunmehr	18.709.000	
festgesetzt.		
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	18.709.000	
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:		
	2016	17.159.000
	2017	1.550.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

## Vermögensplan 2015 Gesamtübersicht I. Nachtrag

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>A) Mittelherkunft</u></b>	€	€	€
Abschreibungen	8.800.000	8.800.000	0
Überschuss Erfolgsplan	3.114.000	3.114.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	350.000	0
Investitionskostenerstattung Straße	1.022.000	1.022.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	10.000	10.000	0
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	3.543.000	4.979.000	1.436.000
<b><u>Summe</u></b>	<b>17.239.000</b>	<b>18.675.000</b>	<b>1.436.000</b>
<b><u>B) Mittelverwendung</u></b>	€	€	€
<b><u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>	105.000	111.000	6.000
<b><u>Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter</u></b>	<b>105.000</b>	<b>111.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke / Gebäude	970.000	819.000	-151.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.100.000	3.703.000	1.603.000
3. Abwassersammlungsanlagen	3.070.000	1.437.000	-1.633.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	446.000	230.000	-216.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	8.766.000	10.593.000	1.827.000
<b><u>Summe II. Sachanlagen</u></b>	<b>15.352.000</b>	<b>16.782.000</b>	<b>1.430.000</b>
<b><u>Zugang Anlagevermögen</u></b>	<b>15.457.000</b>	<b>16.893.000</b>	<b>1.436.000</b>
<b><u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Tilgung von Krediten</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Verrechnungskonto Zuführung</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Summe</u></b>	<b>17.239.000</b>	<b>18.675.000</b>	<b>1.436.000</b>
<b><u>Verpflichtungsermächtigung</u></b>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
	€	€	€
	4.933.000	18.709.000	13.776.000
<b><u>VE Insgesamt</u></b>	<b>4.933.000</b>	<b>18.709.000</b>	<b>13.776.000</b>
<b><u>davon Kassenwirksamkeit</u></b>			
2016	4.533.000	17.159.000	12.626.000
2017	400.000	1.550.000	1.150.000

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben 1. Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2014 /€	Ansatz 2015 Gesamt/€	VE 2015 €	Ansatz 2015 Nachtrag/€	VE 2015 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
<b><u>I. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.</u></b>									
0030100	EDV Software Klärwerk	80.000	1.000	81.000	0	81.000	220.000	0	220.000
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	5.000	10.000	0	5.000	0	-5.000	0
	<b>Summe Konzessionen, etc.</b>	<b>85.000</b>	<b>6.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b><u>2. Baukostenzuschüsse</u></b>									
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	20.000	13.000	33.000	0	20.000	0	-13.000	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Baukostenzuschüsse</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>105.000</b>	<b>19.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>220.000</b>
<b>II. Sachanlagen</b>									
<b><u>1. Grundstücke / Gebäude</u></b>									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	15.000	25.000	0	10.000	0	-15.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	200.000	180.000	380.000	0	100.000	0	-280.000	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400.000	592.000	992.000	0	250.000	835.000	-742.000	835.000
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	4.000	9.000	0	20.000	0	11.000	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	42.000	292.000	0	339.000	0	47.000	0
	<b>Summe Grundstücke / Gebäude</b>	<b>970.000</b>	<b>833.000</b>	<b>1.803.000</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>835.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>835.000</b>
<b><u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u></b>									
0070100	Hydraulik	1.250.000	192.000	1.442.000	0	850.000	0	-592.000	0
0070200	Biologie	800.000	22.000	822.000	0	1.501.000	0	679.000	0
0070402	Schlamm entwässerung	30.000	76.000	106.000	0	106.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	20.000	1.105.000	1.125.000	0	1.246.000	0	121.000	0
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>0</b>	<b>3.703.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
<b><u>3. Abwassersammlungsanlagen</u></b>									
0071102	Düker	0	0	0	0	15.000	35.000	15.000	35.000
0071200	Regenbauwerke	10.000	5.000	15.000	0	10.000	0	-5.000	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	10.000	10.000	20.000	0	10.000	0	-10.000	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	10.000	2.000	12.000	0	210.000	260.000	198.000	260.000
0071303	Pumpwerke Mischwasser	70.000	0	70.000	0	70.000	50.000	0	50.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	90.000	0	140.000	60.000	50.000	60.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	110.000	0	130.000	70.000	20.000	70.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	180.000	0	100.000	50.000	-80.000	50.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	280.000	0	280.000	0	100.000	50.000	-180.000	50.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280.000	0	280.000	0	100.000	50.000	-180.000	50.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.000.000	0	2.000.000	0	500.000	500.000	-1.500.000	500.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2014 /€	Ansatz 2015 Gesamt/€	VE 2015 €	Ansatz 2015 Nachtrag/€	VE 2015 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0071600	Messeinrichtungen	30.000	22.000	52.000	0	52.000	0	0	0
	<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>3.070.000</b>	<b>39.000</b>	<b>3.109.000</b>	<b>0</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>1.125.000</b>
	<b>4. Maschinen u. masch.Anlagen</b>								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Maschinen u. masch. Anlagen</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>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	<b>a ) Fuhrpark</b>								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
0073102	LKW	0	0	0	0	10.000	220.000	10.000	220.000
0073103	Spezialfahrzeuge	310.000	200.000	510.000	200.000	15.000	970.000	-495.000	770.000
0073104	Sonst. Transportmittel	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	0	10.000	0	5.000	0	-5.000	0
	<b>Summe a) Fuhrpark</b>	<b>360.000</b>	<b>200.000</b>	<b>560.000</b>	<b>200.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>1.030.000</b>
	<b>b) Geschäftsausstattung</b>								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30.000	59.000	89.000	0	89.000	250.000	0	250.000
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	10.000	25.000	0	25.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0
	<b>Summe b) Geschäftsausstattung</b>	<b>86.000</b>	<b>69.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>	<b>5.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>446.000</b>	<b>269.000</b>	<b>715.000</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>1.280.000</b>
	<b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>	<b>6.586.000</b>	<b>2.536.000</b>	<b>9.122.000</b>	<b>200.000</b>	<b>6.189.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>-2.933.000</b>	<b>3.240.000</b>
	<b>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	50.000	50.000	0	0	0	-50.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	35.000	135.000	0	50.000	50.000	-85.000	50.000
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2. BA	74.000	61.000	135.000	0	40.000	0	-95.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015	Mittelübertrg.	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2015	VE 2015	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2014 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	0	185.000	0	70.000	0	-115.000	0
0085060	Kanalsanierung Am Wolfstor	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	250.000	70.000	320.000	150.000	100.000	950.000	-220.000	800.000
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr./Altlöhrtor	0	0	0	0	0	0	0	0
0085073	Kanalerneuerung Casinotr.	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
0085074	Kanalerneuerung Gördenstr.	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	50.000	50.000	300.000	30.000	130.000	-20.000	-170.000
0085078	Kanalsanierung Lennestr.	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
0085099	Kanalsanierung Schützenstr.	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA	100.000	0	100.000	310.000	200.000	210.000	100.000	-100.000
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73	130.000	0	130.000	230.000	0	0	-130.000	-230.000
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	206.000	206.000	0	206.000	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	32.000	32.000	0	100.000	0	68.000	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	0	218.000	0	218.000	0	0	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	220.000	20.000	240.000	0	15.000	225.000	-225.000	225.000
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	13.000	13.000	150.000	8.000	155.000	-5.000	5.000
0085178	Kanalsanierung Simmerer Str. 1. u. 2. BA	790.000	40.000	830.000	170.000	830.000	170.000	0	0
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	0	0	0	473.000	3.000	457.000	3.000	-16.000
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	14.000	14.000	150.000	7.000	157.000	-7.000	7.000
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	0	550.000	330.000	120.000	300.000	-430.000	-30.000
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0	10.000	90.000	-90.000	90.000
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	0	50.000	400.000	-400.000	400.000
0085209	Kanalsanierung Im Hüttenstück	0	20.000	20.000	100.000	20.000	60.000	0	-40.000
0085210	Kanalerneuerung Annastraße	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
0085211	Kanalerneuerung Weinbergstraße	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
0085213	BÜ Andernacher Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085214	SKU Andernacher Straße	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	0	2.237.000	2.237.000	0	2.237.000	0	0	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	0	30.000	30.000	420.000	30.000	0	0	-420.000
0085274	RÜ Deichstr. /An der Bleiche	300.000	0	300.000	0	30.000	270.000	-270.000	270.000
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	0	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2015	Mittelübertrg.	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2015	VE 2015	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2014 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	100.000	0	100.000	80.000	20.000	180.000	-80.000	100.000
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	0	50.000	50.000	600.000	50.000	1.100.000	0	500.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	0	50.000	400.000	50.000	650.000	0	250.000
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim 2. BA	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	500.000	0	500.000	0	0	40.000	-500.000	40.000
0085446	Kanalenerneuerung Grabenstr.	150.000	30.000	180.000	330.000	40.000	470.000	-140.000	140.000
0085448	Kanalenerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	0	0	145.000	0	0	0	-145.000
0085492	Entw.Erschlg.B-Plan Nr.260 "Südl.Güls" 3. + 4. BA	0	438.000	438.000	0	438.000	0	0	0
0085500	Kanalenerneuerung Mauritiusstr.	174.000	241.000	415.000	0	415.000	0	0	0
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	177.000	177.000	0	177.000	0	0	0
0085559	Kanalenerneuerung Emser Str.	300.000	0	300.000	205.000	10.000	495.000	-290.000	290.000
0085564	Kanalenerneuerung Grafenstr.	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
0085565	Kanalenerneuerung Von-Eyß-Str.	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
0085582	Kanalenerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2.+3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
0085585	Kanalenerneuerung Spangenbergstr.	5.000	0	5.000	0	15.000	0	10.000	0
0085586	Kanalenerneuerung In der Hohlstadt	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085640	Kanalenerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0
0085643	Kanalenerneuerung Blindtal	390.000	0	390.000	0	0	30.000	-390.000	30.000
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1. BA	150.000	0	150.000	90.000	150.000	0	0	-90.000
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085654	Kanalenerneuerung Bornstr.	0	15.000	15.000	100.000	15.000	100.000	0	0
0085655	Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Straße	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
0085660	Kanalenerneuerung Simrockstraße	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
0085661	Kanalenerneuerung Haydnstraße	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	199.000	199.000	0	0	0	-199.000	0
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg	0	40.000	40.000	0	0	0	-40.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	8.672.000	11.322.000	0	3.600.000	8.000.000	-7.722.000	8.000.000
<b>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen</b>									
<b>und Anlagen im Bau</b>		<b>8.766.000,00</b>	<b>13.135.000,00</b>	<b>21.901.000,00</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>10.593.000,00</b>	<b>15.049.000,00</b>	<b>-11.308.000,00</b>	<b>10.316.000,00</b>
<b>Zugang Anlagevermögen</b>		<b>15.457.000</b>	<b>15.690.000</b>	<b>31.147.000</b>	<b>4.933.000</b>	<b>16.893.000</b>	<b>18.709.000</b>	<b>-14.254.000</b>	<b>13.776.000</b>

## Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2015 1. Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit	
			2016	2017
0030100	EDV Software Klärwerk	220.000	220.000	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	835.000	835.000	
0071102	Düker	35.000	35.000	
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	260.000	260.000	
0071303	Pumpwerke Mischwasser	50.000	50.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	60.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	70.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	50.000	50.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	50.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	50.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	500.000	500.000	
0073101	PKW	40.000	40.000	
0073102	LKW	220.000	220.000	
0073103	Spezialfahrzeuge	970.000	970.000	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	250.000	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	950.000	
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	130.000	130.000	
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA	210.000	210.000	
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	20.000	20.000	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	225.000	
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	155.000	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.+2. BA	170.000	170.000	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457.000	457.000	
0085189	Kanalsanierung Lippestr.	157.000	157.000	
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	300.000	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	90.000	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400.000	400.000	

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit	
			2016	2017
0085209	Kanalsanierung Im Hüttenstück	60.000	60.000	
0085210	Kanalerneuerung Annastr.	65.000	65.000	
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	10.000	
0085214	SKU Andernacher Str.	100.000	100.000	
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk Schartwiesenweg	25.000	25.000	
0085274	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./ An der Bleiche	270.000	270.000	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	25.000	25.000	
0085415	Erschließung Baugebiet Pollenfeld	30.000	30.000	
0085419	Kanalisation/ -erneuerung Neugasse	180.000	180.000	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.100.000	700.000	400.000
0085422	Sanierung RÜ Johannes Str.	650.000	500.000	150.000
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	40.000	40.000	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	470.000	
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	495.000	495.000	
0085607	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20.000	20.000	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	30.000	
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	100.000	
0085655	Kanalerneuerung/-sanierung Arenberger Str.	40.000	40.000	
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	15.000	15.000	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	10.000	10.000	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.000.000	7.000.000	1.000.000
	<b><u>Summe</u></b>	<b>18.709.000</b>	<b>17.159.000</b>	<b>1.550.000</b>

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015 I. Nachtrag

### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

#### zu I. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

##### 0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2015	80.000
Mittelübertragung 2014	1.000
Ansatz Gesamt	81.000
Ansatz Nachtrag	81.000
Abweichung	0
VE 2015	0
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	220.000

Die Mittel werden für zusätzliche Arbeitsplätze, sowie die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016, für die Umstellung des Betriebssystems und für Lizenzen benötigt.

##### 0030110 EDV Software kaufm.u. techn. Verwaltung

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die Erweiterung des Programms OXAION benötigt.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2015	5.000
Mittelübertragung 2014	5.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-5.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

##### 0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2015	20.000
Mittelübertragung 2014	13.000
Ansatz Gesamt	33.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-13.000

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

## II. Sachanlagen

### zu I. Grundstücke und Bauten

#### 0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für den Ankauf von Grundstücken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen benötigt.

#### 0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2015	200.000
Mittelübertragung 2014	180.000
Ansatz Gesamt	380.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-280.000

Die Mittel werden für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle und dem Klärwerk, sowie für die Überprüfung des Hochwasserschutzdammes benötigt.

#### 0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2015	400.000
Mittelübertragung 2014	592.000
Ansatz Gesamt	992.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-742.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	835.000
Abweichung	835.000

Das Labor ist veraltet und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planungskosten etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für den Baubeginn Anfang 2016 vorgesehen.

**0061503 Außenanlagen Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-5.000

Die Maßnahmen werden erst in 2016 realisiert.

**0061603 Außenanlagen Pumpwerke**

	€
Ansatz 2015	5.000
Mittelübertragung 2014	4.000
Ansatz Gesamt	9.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	11.000

Die Mittel sind für die Optimierung der Infrastruktur vorgesehen.

**0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle**

	€
Ansatz 2015	250.000
Mittelübertragung 2014	42.000
Ansatz Gesamt	292.000
Ansatz Nachtrag	339.000
Abweichung	47.000

Die Mittel werden für die Betonsanierung an Gebäuden der Kläranlage sowie für eine neue Heizungsanlage der Wohnhäuser etatisiert.

**zu 2. Abwasserreinigungsanlagen****0070100 Hydraulik**

	€
Ansatz 2015	1.250.000
Mittelübertragung 2014	192.000
Ansatz Gesamt	1.442.000
Ansatz Nachtrag	850.000
Abweichung	-592.000

Der Ansatz und die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlussrechnung des Containerbahnhofs und die Betonsanierung benötigt. Die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen und die Lüftung für das Einlaufbauwerk werden um ein Jahr verschoben.

**0070200 Biologie**

	€
Ansatz 2015	800.000
Mittelübertragung 2014	22.000
Ansatz Gesamt	822.000
Ansatz Nachtrag	1.501.000
Abweichung	679.000

Die Mittel werden für die geplante Erneuerung des Turbos benötigt.

**0070402 Schlammwässerung**

	€
Ansatz 2015	30.000
Mittelübertragung 2014	76.000
Ansatz Gesamt	106.000
Ansatz Nachtrag	106.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Zentrifugen und die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

**0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk**

	€
Ansatz 2015	20.000
Mittelübertragung 2014	1.105.000
Ansatz Gesamt	1.125.000
Ansatz Nachtrag	1.246.000
Abweichung	121.000

Die Mittelübertragung wird für die Erneuerung des BHKW und die Umrüstung der Fackelanlage benötigt.

**zu 3. Abwassersammlungsanlagen****0071102 Düker**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	35.000
Abweichung	35.000

Für dringende Sanierungsarbeiten am Düker Oberhaupt Deutsches Eck werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

**0071200 Regenbauwerke**

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für Erneuerungen der Maschinen- u. Elektrotechnischen Anlagen an Regenbauwerken etatisiert.

**0071301 Pumpwerke Regenwasser**

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für Erneuerungen der Maschinen- u. Elektrotechnischen Anlagen an Regenwasserpumpwerken benötigt.

**0071302 Pumpwerke Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2015	10.000
Mittelübertragung 2014	2.000
Ansatz Gesamt	12.000
Ansatz Nachtrag	210.000
Abweichung	198.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	260.000
Abweichung	260.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- u. Elektrotechnik im Pumpwerk Güls vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.

**0071303 Pumpwerke Mischwasser**

	€
Ansatz 2015	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für den Ankauf von Ersatzpumpen eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung der Sanierung des Pumpwerkes Schartwiesenweg etatisiert.

**0071501 Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
Ansatz 2015	90.000
Ansatz Nachtrag	140.000
Abweichung	50.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2015	110.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	20.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	70.000
Abweichung	70.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071503 Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
Ansatz 2015	180.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-80.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

**0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**

	€
Ansatz 2015	280.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-180.000

VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

#### **0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**

	€
Ansatz 2015	280.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-180.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

#### **0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**

	€
Ansatz 2015	2.000.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-1.500.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	500.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

#### **0071600 Messeinrichtungen**

	€
Ansatz 2015	30.000
Mittelübertragung 2014	22.000
Ansatz Gesamt	52.000
Ansatz Nachtrag	52.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor und der Elektrowerkstatt benötigt.

#### **zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

##### **0073101 PKW**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Ersatzbeschaffung des Caddys für das Klärwerk bestimmt.

**0073102 LKW**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	220.000

Der Mittelansatz ist für Ingenieurkosten zur Beschaffung eines neuen LKWs vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Beschaffung etatisiert.

**0073103 Spezialfahrzeuge**

	€
Ansatz 2015	310.000
Mittelübertragung 2014	200.000
Ansatz Gesamt	510.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-495.000
VE 2015	200.000
VE Nachtrag	970.000
Abweichung	770.000

Der Mittelansatz ist für Ingenieurkosten zur Beschaffung eines neuen Kanalspülwagens vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Lieferung des bestellten Fahrzeuges und die Neuanschaffung eines Kanalfernauges etatisiert.

**0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge**

	€
Ansatz 2015	10.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	-5.000

Die Mittel sind für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

**0073300 EDV Hardware Klärwerk**

	€
Ansatz 2015	30.000
Mittelübertragung 2014	59.000
Ansatz Gesamt	89.000
Ansatz Nachtrag	89.000
Abweichung	0

VE 2015	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Mittelübertragung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Erweiterung der vorhandenen Serveranlage bestimmt.

**0073800 GWG Betriebsausstattung**

	€
Ansatz 2015	15.000
Mittelübertragung 2014	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Kanal- u. Klärwerksbetrieb bestimmt.

**0073900 GWG Verwaltungsausstattung**

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	5.000

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die technische u. kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

**zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**0085001 Herstellung einzelner Kanalhaltungen**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	54.000
Ansatz Gesamt	54.000
Ansatz Nachtrag	54.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt.

**0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-50.000

Die ausstehende Schlußrechnung wurde aufgrund der Fertigstellung in 2014 noch nach der Mittelübertragung ins alte Jahr gebucht. In 2015 werden keine Mittel mehr benötigt.

**0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen**

	€
Ansatz 2015	100.000
Mittelübertragung 2014	35.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-85.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 dient der Fortführung der Planungen in 2016.

**0085048 Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2. BA**

	€
Ansatz 2015	74.000
Mittelübertragung 2014	61.000
Ansatz Gesamt	135.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-95.000

Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2015 fertiggestellt. Die Schlußrechnung steht noch aus.

**0085049 Kanalerneuerung Neversstr.**

	€
Ansatz 2015	185.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-115.000

Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2015 fertiggestellt. Die Schlußrechnung steht noch aus.

**0085060 Kanalsanierung Am Wolfstor**

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-5.000

Der Kanal wurde außer Betrieb genommen. Somit entfällt die Maßnahme.

**0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer**

	€
Ansatz 2015	250.000
Mittelübertragung 2014	70.000
Ansatz Gesamt	320.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-220.000
VE 2015	150.000
VE Nachtrag	950.000
Abweichung	800.000

Der Mischwasserkanal ist in einem baulich schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für die Durchführung der Linermaßnahme benötigt.

**0085073 Kanalerneuerung Casinostr.**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	12.000
Abweichung	12.000

Die Mittel werden für die anteiligen Kosten der Oberflächenentwässerung für die Maßnahme des Tiefbauamtes benötigt.

**0085074 Kanalerneuerung Görgenstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die anteiligen Kosten der Oberflächenentwässerung für die Maßnahme des Tiefbauamtes benötigt.

**0085077 Kanalsanierung Clemensstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-20.000
VE 2015	300.000
VE Nachtrag	130.000
Abweichung	-170.000

Die Mittel in 2015 werden für die Planung, sowie den Neubau eines Schachtbauwerkes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme etatisiert.

**0085099 Kanalsanierung Schützenstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt in späteren Jahren.

**0085100 Kanalerneuerung Oberwerth**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	10.000
Ansatz Gesamt	10.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2014 fertiggestellt und abgerechnet. Die Mittel werden für die Restarbeiten (Begrünung) benötigt.

**0085106 Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1.+2. BA**

	€
Ansatz 2015	100.000
Ansatz Nachtrag	200.000
Abweichung	100.000
VE 2015	310.000
VE Nachtrag	210.000
Abweichung	-100.000

Die Mittel in 2015 werden für den 1. Bauabschnitt benötigt und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für den 2. Bauabschnitt.

**0085107 Kanalsanierung Viktoriastr.**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Anpassung eines Schachtbauwerkes im Zuge des Straßenausbaus benötigt.

**0085135 Entw.Erschließung Nutztviehhof B-Plan Nr. 73**

	€
Ansatz 2015	130.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-130.000

	€
VE 2015	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

**0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	206.000
Ansatz Gesamt	206.000
Ansatz Nachtrag	206.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085138 Sanierung BÜ Baedekerstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	32.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	68.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	190.000
Ansatz Gesamt	190.000
Ansatz Nachtrag	190.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085174 Kanalerneuerung Amselsteg**

	€
Ansatz 2015	220.000
Mittelübertragung 2014	20.000
Ansatz Gesamt	240.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-225.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	225.000
Abweichung	225.000

Die Mittel werden für die Planung und Kampfmittelortung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

**0085177 Kanalerneuerung Merodestr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	13.000
Ansatz Gesamt	13.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	-5.000
VE 2015	150.000
VE Nachtrag	155.000
Abweichung	5.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

**0085178 Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA**

	€
Ansatz 2015	790.000
Mittelübertragung 2014	40.000
Ansatz Gesamt	830.000
Ansatz Nachtrag	830.000
Abweichung	0
VE 2015	170.000
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	0

Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel eingestellt. Mit der baulichen Umsetzung des 1. BA wurde im Frühjahr 2015 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für den 2. BA benötigt.

**0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	3.000
VE 2015	473.000
VE Nachtrag	457.000
Abweichung	-16.000

Für die Umsetzung der Maßnahme in 2016 wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

**0085189 Kanalerneuerung Lippestr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	14.000
Ansatz Gesamt	14.000
Ansatz Nachtrag	7.000
Abweichung	-7.000
VE 2015	150.000
VE Nachtrag	157.000
Abweichung	7.000

Der Ansatz wird für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**0085196 Kanalsanierung Eichenweg**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Planung der Sanierungsmaßnahme vorgesehen.

**0085197 Kanalsanierung Birkenweg**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Für die Planung der Sanierungsmaßnahme sind die Mittel etatisiert.

**0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	2.000

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

**0085206 Kanalsanierung Mayener Str.**

	€
Ansatz 2015	550.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	-430.000

	€
VE 2015	330.000
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden zur Umsetzung des 1. Bauabschnittes benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Durchführung des 2. Bauabschnittes vorgesehen.

**0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße**

	€
Ansatz 2015	100.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-90.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2016 benötigt.

**0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche**

	€
Ansatz 2015	450.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-400.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2016 benötigt.

**0085209 Kanalsanierung Im Hüttenstück**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2015	100.000
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	-40.000

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 für die bauliche Umsetzung, die in 2016 erfolgen soll, benötigt.

**0085210 Kanalerneuerung Annasstr.**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	65.000
Abweichung	65.000

Der Kanal in der Annastraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

**0085211 Kanalerneuerung Weinbergstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die anstehende Planung vorgesehen.

**0085212 Kanalerneuerung Paulstr.**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Kanalanlage ist schadhaft und muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die anstehende Planung vorgesehen.

**0085214 SKU Andernacher Straße**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Der Mischwasserkanal muss in einen Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung umgebaut werden. Für die Planung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 notwendig.

**0085215 Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

**0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	2.237.000
Ansatz Gesamt	2.237.000
Ansatz Nachtrag	2.237.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlußrechnung der Maßnahme benötigt. Der Mittelabfluß erfolgt nach vorheriger Prüfung durch das Tiefbauamt.

**0085260 Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0
VE 2015	420.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-420.000

Der Sammler ist von der Januarius-Zick-Str. bis zur Julius-Wegeler-Str. zu erneuern. Die Mittel sind für die Planung etatisiert. Die Baumaßnahme soll Ende 2016 begonnen werden.

**0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche**

	€
Ansatz 2015	300.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-270.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	270.000
Abweichung	270.000

Die Maßnahme wurde verschoben.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der Hochwassurmaßnahme Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt. Die Maßnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes An der Bleiche durchgeführt.

**0085382 Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	25.000
Abweichung	25.000

Die Schmutzwasserkanäle in der Wasserschutzzone sind sanierungsbedürftig. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung vorgesehen.

**0085415 Entw.Erschließung Pollenfeld**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des Baugebietes mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.

**0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	26.000
Ansatz Gesamt	26.000
Ansatz Nachtrag	26.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlußrechnung des 2. Bauabschnittes benötigt.

**0085419 Kanalsanierung/ -erneuerung Neugasse**

	€
Ansatz 2015	100.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-80.000
VE 2015	80.000
VE Nachtrag	180.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2016. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.

**0085421 Sanierung RÜ Triererstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	50.000
Ansatz Gesamt	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0

	€
VE 2015	600.000
VE Nachtrag	1.100.000
Abweichung	500.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.  
Für den Bau eines neuen Strauraumkanals ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 (700.000) und 2017 (400.000) etatisiert.

**0085422 Sanierung RÜ Johannesstr.**

	€
Ansatz 2015	50.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	0
VE 2015	400.000
VE Nachtrag	650.000
Abweichung	250.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.  
Für den Umbau des Regenüberlaufes ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 (500.000) und 2017 (150.000) angemeldet.

**0085439 Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA**

	€
Ansatz 2015	500.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-500.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung vorgesehen.  
Der nächste Bauabschnitt soll auf 2016 und 2017 verschoben werden.

**0085446 Kanalerneuerung Grabenstr.**

	€
Ansatz 2015	150.000
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	-140.000
VE 2015	330.000
VE Nachtrag	470.000
Abweichung	140.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2016 begonnen werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

**0085448 Umbau Kanal. Aachener Str. / Zilzemühle**

	€
VE 2015	145.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-145.000

Mit dem Umbau im Zuge des naturnahen Ausbaues des Brückerbaches kann erst in späteren Jahren begonnen werden.

**0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 "Südlich Güls"**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	438.000
Ansatz Gesamt	438.000
Ansatz Nachtrag	438.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Abrechnung des 3. u. 4. Bauabschnittes benötigt.

**0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstr.**

	€
Ansatz 2015	174.000
Mittelübertragung 2014	241.000
Ansatz Gesamt	415.000
Ansatz Nachtrag	415.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Maßnahme benötigt.

**0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

**0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	177.000
Ansatz Gesamt	177.000
Ansatz Nachtrag	177.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

**0085559 Kanalerneuerung Emser Str.**

	€
Ansatz 2015	300.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-290.000
VE 2015	205.000
VE Nachtrag	495.000
Abweichung	290.000

Der Straßenausbau wurde um ein Jahr verschoben. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2015. Für die Umsetzung ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingestellt.

**0085564 Kanalerneuerung Grafenstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

**0085565 Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	0

Der Mischwasserkanal weist bauliche Schäden auf und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planung etatisiert.

**0085585 Kanalerneuerung Spangenbergstr.**

	€
Ansatz 2015	5.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	10.000

Die Mittel sind für die Planung der Erneuerung des Mischwasserkanals etatisiert. Mit der Umsetzung soll in 2016 begonnen werden.

**0085607 Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 wird für die Überplanung des Mischwasserkanals benötigt.

**0085643 Kanalerneuerung Blindtal**

	€
Ansatz 2015	390.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-390.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Bachverrohrung im Blindtal wird mittels Relining saniert. Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals entfällt bis auf eine Haltung, für die eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert wird.

**0085645 Kanalsanierung MW Kolonnenweg 2. BA**

	€
Ansatz 2015	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0
VE 2015	90.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-90.000

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt bereits in 2015.

**0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"**

	€
Ansatz 2015	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Erschließung des Baugebietes wird verschoben.

**0085654 Kanalerneuerung Bornstr.**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	15.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0
VE 2015	100.000
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll Anfang 2016 begonnen werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 etatisiert.

**0085655 Kanalsanierung/-erneuerung Arenberger Str.**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung der Maßnahme etatisiert. Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes soll im Zuge der Deckenerneuerung in 2016 erfolgen.

**0085660 Kanalerneuerung Simrockstr.**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	15.000
Abweichung	15.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung und Bodengutachten vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2016.

**0085661 Kanalerneuerung Haydnstr.**

	€
VE 2015	0
VE Nachtrag	10.000
Abweichung	10.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 ist für die Planung und Bodengutachten vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2016.

**0085700 Entw. Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	199.000
Ansatz Gesamt	199.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-199.000

Die Maßnahme ist bereits in 2014 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung wurde noch nach der Mittelübertragung in 2014 abgerechnet.

**0085723 Kanalerneuerung Am Hüttenberg**

	€
Ansatz 2015	0
Mittelübertragung 2014	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-40.000

Die Maßnahme ist bereits in 2014 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung wurde noch nach der Mittelübertragung in 2014 abgerechnet.

**0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"**

	€
Ansatz 2015	2.650.000
Mittelübertragung 2014	8.672.000
Ansatz Gesamt	11.322.000
Ansatz Nachtrag	3.600.000
Abweichung	-7.722.000
VE 2015	0
VE Nachtrag	8.000.000
Abweichung	8.000.000

Die Mittel in 2015 werden für die Schlußrechnung des Trockners und der Wärmetrasse benötigt. Für den Bau der Klärschlammvergasungsanlage in 2016 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 8.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 (7.000.000 €) und 2017 (1.000.000 €) eingestellt.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 I. Nachtrag

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
<b><u>I. Mittelherkunft</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Abschreibungen	8.993.600	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.900.000
Überschuss Erfolgsplan	4.403.000	3.114.000	3.200.000	3.200.000	3.100.000
Beiträge Hausanschlüsse	717.000	400.000	400.000	400.000	350.000
Zuweisungen und Verrechnungen	42.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.468.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	4.979.000	0	1.705.000	795.000
<b>Gesamt</b>	<b>15.623.600</b>	<b>18.675.000</b>	<b>13.772.000</b>	<b>15.477.000</b>	<b>14.517.000</b>
<b><u>II. Mittelverwendung</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.556.000	111.000	70.000	70.000	70.000
Grundstücke / Gebäude	82.000	819.000	90.000	80.000	80.000
Abwasserreinigungsanlagen	696.500	3.703.000	425.000	425.000	425.000
Abwassersammlungsanlagen	3.165.673	1.437.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282.480	230.000	281.000	76.000	76.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.535.473	10.593.000	8.183.000	10.185.000	9.235.000
<b>Zugang Anlagevermögen</b>	<b>12.318.126</b>	<b>16.893.000</b>	<b>11.954.000</b>	<b>13.741.000</b>	<b>12.791.000</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	1.752.681	1.747.000	1.716.000	1.700.000	1.690.000
Tilgung von Krediten	33.000	35.000	36.000	36.000	36.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	1.519.793	0	66.000	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>15.623.600</b>	<b>18.675.000</b>	<b>13.772.000</b>	<b>15.477.000</b>	<b>14.517.000</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Einzelauflistung

## Wirtschaftsplan II Nachtrag 2015 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014	Kanalerneuerung RÜ Deichstr. /An der Bleiche	300.000	0	50.000	0						
2015	EDV Software Klärwerk	220.000	0	220.000	0						
2015	Bauten Abwasserreinigung	835.000	0	835.000	0						
2015	Düker	35.000	0	35.000	0						
2015	Pumpwerke Schmutzwasser	260.000	0	260.000	0						
2015	Pumpwerke Mischwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	0						
2015	Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	0	70.000	0						
2015	Hausanschlüsse Mischwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0						
2015	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	500.000	0	500.000	0						
2015	PKW	40.000	0	40.000	0						
2015	LKW	220.000	0	220.000	0						
2015	Spezialfahrzeuge	970.000	0	970.000	0						
2015	EDV Hardware Klärwerk	250.000	0	250.000	0						
2015	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2015	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	950.000	0	950.000	0						
2015	Kanalsanierung Clemensstr.	130.000	0	130.000	0						
2015	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee 1. + 2. BA	210.000	0	210.000	0						
2015	Kanalsanierung Viktoriastr.	20.000	0	20.000	0						
2015	Kanalerneuerung Amselsteg	225.000	0	225.000	0						
2015	Kanalerneuerung Merodestr.	155.000	0	155.000	0						
2015	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. + 2. BA	170.000	0	170.000	0						
2015	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	457.000	0	457.000	0						
2015	Kanalsanierung Lippestr.	157.000	0	157.000	0						
2015	Kanalsanierung Mayener Str.	300.000	0	300.000	0						
2015	Sanierung RÜ Mayener Str.	90.000	0	90.000	0						

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Einzelauflistung

## Wirtschaftsplan II Nachtrag 2015 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2016		2. Haushaltsfolgejahr 2017		3. Haushaltsfolgejahr 2018		4. Haushaltsfolgejahr 2019	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	Sanierung HW-PW An der Bleiche	400.000	0	400.000	0						
2015	Kanalsanierung Im Hüttenstück	60.000	0	60.000	0						
2015	Kanalerneuerung Annastr.	65.000	0	65.000	0						
2015	Kanalerneuerung Paulstr.	10.000	0	10.000	0						
2015	SKU Andernacher Str.	100.000	0	100.000	0						
2015	Sanierung Auslaufbauwerk Schartwiesenweg	25.000	0	25.000	0						
2015	Kanalerneuerung RÜ Deichstr./An der Bleiche	270.000	0	270.000	0						
2015	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	25.000	0	25.000	0						
2015	Erschließung Baugebiet Pollenfeld	30.000	0	30.000	0						
2015	Kanalisation/-erneuerung Neugasse	180.000	0	180.000	0						
2015	Sanierung RÜ Trierer Str.	1.100.000	0	700.000	0	400.000					
2015	Sanierung RÜ Johannes Str.	650.000	0	500.000	0	150.000					
2015	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	40.000	0	40.000	0						
2015	Kanalerneuerung Grabenstr.	470.000	0	470.000	0						
2015	Kanalerneuerung Emser Str.	495.000	0	495.000	0						
2015	Kanalsanierung/-erneuerung Am Asterstein	20.000	0	20.000	0						
2015	Kanalerneuerung Blindtal	30.000	0	30.000	0						
2015	Kanalerneuerung Bornstr.	100.000	0	100.000	0						
2015	Kanalerneuerung/-sanierung Arenberger Str.	40.000	0	40.000	0						
2015	Kanalerneuerung Simrockstr.	15.000	0	15.000	0						
2015	Kanalerneuerung Haydnstr.	10.000	0	10.000	0						
2015	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.000.000	0	7.000.000	0	1.000.000					
	<b>Gesamtsumme:</b>	19.009.000	0	17.209.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:		im Finanzhaushalt									
<b>Anmerkungen:</b>											
1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											



**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb / Betriebszweig					
<i>Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschaftsplan II 2015				
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.468.000	<b>1.022.000</b>	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.368.000	<b>1.050.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	39.313	<b>0</b>	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	137.697	<b>87.670</b>	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.800	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz Tore	1.104	<b>1.356</b>	1.356	1.356	1.356
Kostenerstattung HWS	25.323	<b>0</b>	0	0	0
Summe:	3.052.237	<b>2.181.026</b>	2.398.026	2.398.026	2.398.026
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	535.650	<b>534.820</b>	540.150	545.560	551.040
Summe:	535.650	<b>534.820</b>	540.150	545.560	551.040

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträgung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
<b>85/Stadtentwässerung</b>												
<b>85.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00					
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
<b>85.00.01 Verwaltung</b>												
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 85.10.10	Ist = 9 (a.T., Bw)
005	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = A 11	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>85.10 Kaufmännische Abteilung</b>												
<b>85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen</b>												
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
004	Anlagenbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
006	Buchhalterin	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					Ist = 5
<b>Verwaltung</b>												
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,00	0,00	0,00				Verlagerung zu 85.00.01	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>85.20 Technische Abteilung</b>												
<b>85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)</b>												
<b>85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen</b>												
010	SGL	Beschäftigte/r		13	0,00	1,00	1,00					(bei WBS: Stellenwert prüfen)
010	SGL u. StvWL	Beschäftigte/r		14	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach nach Tarifrecht, Ist = 13	
011	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 11	ku EGr. 11
012	Ing. Vers.technik	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
013	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
097	Ing. Hochwassersch.	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00		0,9		Neueinr. z. Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85	
015	Kanaldatenbank	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>85.20.30 Neubau und Sanierung</b>												
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
019	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	
020	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
021	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
022	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
023	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	0,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
023	Betriebsfaching.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach nach Tarifrecht, Ist = 9	Ist = 9 (a.T., Bw)
<b>85.20.40 Grundstücksentwässerung</b>												
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
101	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				<b>Neueinrichtung</b>	
026	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
028	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
029	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
030	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
031	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>85.30 Klärwerk</b>												
<b>85.30.10 Betriebsleitung</b>												
032	Betriebsleiter (BL)	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00					
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00	0,50	2016	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2016,</b>	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2016,</b>	
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00	0,50	2016	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2016,</b>	EU-Projekt, <b>kw-Verlängerung 31.12.2016,</b>	
094	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					<b>Neueinrichtung</b>
095	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					<b>Neueinrichtung</b>
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00			Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	Abwasserm., stv. BL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>85.30.20 Beschäftigte Klärwerk</b>												
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Systemkoordinator	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator	Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator
096	Systemkoordinator	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					<b>Neueinrichtung</b>
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

## Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
058	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
059	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Systemadministrator (vgl. 85/096)
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
065	Pförtner	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
066	Maler/ Lackierer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
068	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
071	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00					
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,64	25,00				
	<b>85.40 Kanalbetrieb</b>											
	<b>85.40.10 Betriebsleitung</b>											
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00				(bei WBS: Stellenwert prüfen)	(bei WBS: Stellenwert prüfen)
090	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
098	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				<b>Neueinrichtung</b> (Kanaldichtheitsprüfungen)	
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Ist = 9 (a.T., Bw)
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb</b>											
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
074	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
080	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
081	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2015	Soll 2015	Ist 30.06. 2014				betreffend Nachtragshaushalt 2015	betreffend Haushalt 2015
055	Kraftfahrer / Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
047	Entsorger / Schlosser	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					Ist = 6
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
093	Kraftfahrer/Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
099	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00					Neueinrichtung (Kanalreinigung)
100	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	0,00	0,00					Neueinrichtung (Kanalreinigung)
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
<b>Inspektionsfahrzeuge (Kanalfernaue)</b>												
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					Ist = 4
082	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					

