

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 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulasträger	1.468.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.368.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	39.313	0	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	137.697	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutzture	1.104	1.356	1.356	1.356	1.356
Kostenerstattung HWS	25.323	0	0	0	0
Summe:	3.052.237	2.181.026	2.398.026	2.398.026	2.398.026
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	535.650	534.820	540.150	545.560	551.040
Summe:	535.650	534.820	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, 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
Eigenbetriebe:												
85/Stadtentwässerung												
85.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		14	0,00	1,00	1,00					
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	0,00	0,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = 14	
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
85.00.01 Verwaltung												
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)
85.10 Kaufmännische Abteilung												
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen												
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
Verwaltung												
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,00	0,00	0,00				Verlagerung zu 85.00.01	Ist = 9 (a.T., Bw)
85.20 Technische Abteilung												
85.20.10 (ehem. Kanalschadensanierung)												
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen												
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					
85.20.30 Neubau und Sanierung												
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					