

Wirtschaftsplan 2019

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	40
Finanzplanung	44
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	52
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2019

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

EURO

in den Erträgen auf	38.283.500
in den Aufwendungen auf	37.721.500
bei dem Jahresergebnis auf	562.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.273.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.273.000

festgesetzt.

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 2.500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.

Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstofffassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-, Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2017 von 3.138.825,59 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 572.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 5.626.200 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 562.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.273.000 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2019 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 498.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 41.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 10.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 4.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 8.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	36.756.013,49	36.143.500,00	37.987.000,00
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	238.922,03	308.000,00	296.000,00
Summe	36.994.935,52	36.451.500,00	38.283.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.225.994,26	3.400.100,00	3.499.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.569.103,44	13.642.500,00	14.788.100,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.159.761,69	9.819.500,00	10.041.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.594.388,65	2.697.000,00	2.768.500,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.498.113,65	2.621.000,00	2.788.500,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.502.901,28	3.222.000,00	3.426.100,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	7.033,05	500,00	500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	264.203,43	438.000,00	365.000,00
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	12.431,34	1.100,00	6.000,00
18. Ergebnis nach Steuern	3.175.070,63	610.800,00	600.800,00
19. Sonstige Steuern	36.245,24	38.800,00	38.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.138.825,59	572.000,00	562.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Wertstoff	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €
1. Umsatzerlöse	20.150.500	5.031.000	1.549.000	707.000	2.223.000	8.326.500	37.987.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	285.000	10.000	0	1.000	0	0	296.000
Summe	20.435.500	5.041.000	1.549.000	708.000	2.223.000	8.326.500	38.283.000
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	984.000	314.000	805.000	23.000	1.288.500	87.000	3.499.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.592.000	618.000	11.100	548.000	175.000	4.844.000	14.788.100
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.072.000	2.177.000	426.500	0	353.500	2.010.000	10.041.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.431.500	592.500	125.500	0	100.500	511.500	2.768.500
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.032.000	405.000	11.000	25.000	160.500	155.000	2.788.500
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.442.000	883.000	188.500	81.000	140.700	710.900	3.426.100
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	350.000	0	0	15.000	0	500	365.000
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	8.000	0	0	8.000
18. Ergebnis nach Steuern	532.000	44.500	1.400	10.000	4.300	6.600	600.800
19. Sonstige Steuern	34.000	3.500	400	0	300	600	38.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	498.000	41.000	1.800	10.000	4.600	7.200	562.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0401100	1. Umsatzerlöse	13.572.533,72	13.550.000,00	13.580.000,00
0401118	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	580.066,80	650.000,00	630.000,00
0401218	Zusatzentleerung	456.050,87	460.000,00	470.000,00
0401220	Leistungsgebühr Restabfall	242.168,61	280.000,00	270.000,00
0401450	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	37.181,93	17.000,00	20.000,00
0401508	Abfallsäcke	5.996,74	18.000,00	15.000,00
0401600	Bauschutt, Erdreich	118.561,83	110.000,00	120.000,00
0401700	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.381.352,79	2.441.000,00	2.448.000,00
0401950	Entsorgungsleistungen Dritte	0,00	0,00	0,00
0405800	Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	254.174,08	250.000,00	250.000,00
0420100	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	1.083.600,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Pachtzinsen	1.038.955,62	800.000,00	1.000.000,00
0421230	Erlöse Papier	22.120,42	21.000,00	22.000,00
0421238	Erlöse Kompostverkauf	29.900,05	34.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	5.769,21	4.000,00	5.000,00
0421500	Erlöse aus dem Verkauf von Material	6.144,32	7.000,00	7.000,00
	Erlöse Schadstoffsammelstelle			
	Summe	19.814.576,99	19.926.500,00	20.150.500,00
0420000	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Sonstige Betriebliche Erträge	0,00	25.000,00	10.000,00
0429800	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59.876,63	10.000,00	10.000,00
0429850	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	91.690,57	207.000,00	207.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	57.950,00	55.000,00	58.000,00
	Summe	209.517,20	297.000,00	285.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	706.840,06	680.000,00	770.000,00
0430040	Wasserbezug	15.647,14	5.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	175.622,70	168.000,00	178.000,00
0430078	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	16.466,21	19.800,00	20.000,00
	Summe	914.576,11	872.800,00	984.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	78.955,23	74.000,00	76.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	10.798,57	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.428.889,82	1.230.000,00	1.485.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	1.148.892,47	930.000,00	1.102.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	349.000,00	350.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.587,58	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altkf / Styropor	495,04	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	3.477,82	2.500,00	2.500,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	185.536,07	251.000,00	212.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	7.499,63	3.000,00	3.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	3.232.273,57	5.270.000,00	4.930.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	6.670,99	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	79.147,92	70.000,00	80.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	106,88	5.000,00	5.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	65.305,35	90.000,00	90.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	91.690,57	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.240,00	3.800,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	50,45	200,00	200,00
	Summe	6.705.617,76	8.532.000,00	8.592.000,00
	Summe Materialaufwand	7.620.193,87	9.404.800,00	9.576.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
6. Personalaufwand				
0440108	a) Löhne und Gehälter	4.475.146,60	4.917.000,00	4.937.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	114.246,12	135.000,00	135.000,00
	Bezüge Beamte			
	Summe	4.589.392,72	5.052.000,00	5.072.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	883.433,68	957.000,00	969.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	352.398,71	360.000,00	373.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	7.659,07	4.500,00	4.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	61.997,87	61.000,00	62.500,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	19.476,14	22.000,00	22.000,00
	Summe	1.324.965,47	1.404.500,00	1.431.500,00
	Summe Personalaufwand	5.914.358,19	6.456.500,00	6.503.500,00
7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.027,00	18.000,00	18.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.964.772,00	1.983.000,00	2.010.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	558,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	1.973.357,00	2.005.000,00	2.032.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	383.550,97	492.000,00	458.000,00
0460400	Mieten und Pachten	89.628,37	104.000,00	100.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	86.621,99	65.000,00	90.000,00
0460500	Gebühren/Beträge	36.756,14	32.000,00	32.000,00
0460600	Versicherungen	33.217,80	32.000,00	34.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	17.649,24	14.000,00	17.000,00
0460710	Fotokopierkosten	3.174,26	14.000,00	8.000,00
0460800	Fachliteratur	6.251,52	3.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	28.527,12	29.500,00	30.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460950	Portogebühren	17.186,78	15.000,00	15.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	57.161,07	41.000,00	59.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.308,03	2.000,00	2.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	8.134,16	3.000,00	3.000,00
0461800	Datenverarbeitung	205.891,24	125.000,00	157.000,00
0462000	Beratungskosten	34.161,26	14.700,00	30.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.568,00	4.300,00	5.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.100,08	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	20.877,83	22.000,00	22.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	15.373,06	0,00	0,00
0463100	Miete Fahrzeuge	307.860,06	111.000,00	136.700,00
0463200	Autobahnggebühren	33.077,01	26.000,00	32.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	119.655,78	148.000,00	136.000,00
0463300	Mietnebenkosten	216,00	9.400,00	11.000,00
0463400	Berufsbekleidung	45.462,87	58.000,00	56.000,00
0463420	Betriebsarzt	3.064,91	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.572.385,55	1.367.200,00	1.442.000,00
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.881,25	0,00	0,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Darlehenszinsen	225.312,43	281.900,00	214.000,00
0496200	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	21.926,78	141.100,00	136.000,00
	Summe	246.339,21	423.000,00	350.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	2.702.341,62	556.000,00	532.000,00
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	32.355,00	34.000,00	34.000,00
	Summe	32.355,00	34.000,00	34.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.669.986,62	532.000,00	498.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.738.549,89	2.570.000,00	2.710.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	705.000,00	705.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	497.000,00	488.000,00	490.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	517.895,80	536.000,00	536.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	617.900,00	470.000,00	480.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	119.417,58	120.000,00	110.000,00
	Summe	5.198.763,25	4.889.000,00	5.031.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	26.170,78	9.000,00	9.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.170,78	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
0430018	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430040	Betriebsstoffe Fahrzeuge	173.670,77	190.000,00	190.000,00
0430078	Wasserbezug	840,03	1.000,00	1.000,00
0430210	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	19.084,89	20.000,00	20.000,00
0430220	Papierkörbe	25.793,08	19.000,00	20.000,00
0430230	Ersatzteile Kehmaschinen	28.774,97	28.000,00	28.000,00
0430260	Handbesen Straßenreinigung	1.250,00	5.000,00	5.000,00
	Winterdienstmittel (Streusalz)	90.836,51	50.000,00	50.000,00
	Summe	340.250,25	313.000,00	314.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	21.069,29	18.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	462.703,81	390.000,00	415.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.456,44	2.000,00	2.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	3.908,83	4.000,00	4.000,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	155.245,08	183.000,00	178.000,00
	Summe	645.383,55	598.000,00	618.000,00
	Summe Materialaufwand			
		985.633,80	911.000,00	932.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.100.332,00	2.092.000,00	2.157.000,00
0440300	Bezüge Beamte	22.759,32	19.000,00	20.000,00
	Summe	2.123.091,32	2.111.000,00	2.177.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	407.119,72	408.000,00	418.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	158.942,64	160.500,00	167.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.843,57	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	8.630,97	9.000,00	9.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.859,84	3.000,00	3.000,00
	Summe	580.196,74	583.000,00	599.500,00
	Summe Personalaufwand			
		2.703.288,06	2.694.000,00	2.776.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	283.219,40	411.800,00	403.400,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.433,00	2.200,00	1.600,00
	Summe Abschreibungen	284.652,40	414.000,00	405.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	281.019,20	266.000,00	310.200,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	329.700,00	339.700,00	339.700,00
0460420	Mieten und Pachten	0,00	7.000,00	6.000,00
0460500	Reinigung Gebäude	5.563,72	6.000,00	6.000,00
0460600	Gebühren/Beiträge	7.163,41	8.000,00	8.000,00
0460700	Versicherungen	44,33	1.300,00	1.000,00
0460800	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	0,00	0,00
0460908	Fachliteratur	7.237,97	8.500,00	8.300,00
0460950	Portofgebühren	220,00	400,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.315,31	0,00	0,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0,00
0461500	Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0,00
0461800	Datenverarbeitung	20.658,59	20.000,00	20.000,00
0462000	Beratungskosten	3.866,31	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	96,40	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.196,37	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.107,61	5.500,00	5.400,00
0463100	Miete Fahrzeuge	64.180,32	95.000,00	80.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	51.928,07	55.000,00	55.000,00
0463300	Mietnebenkosten	10.000,00	12.000,00	12.000,00
0463400	Berufsbekleidung	23.318,09	24.000,00	25.000,00
0463420	Betriebsarzt	17,40	1.000,00	1.000,00
	Summe	824.534,10	854.500,00	863.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0498000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	15,55	8,00	0,00
	Summe	15,55	8,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	426.810,12	25.500,00	44.500,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	3.199,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	3.199,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	423.611,12	22.000,00	41.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse				
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	740.476,18	760.000,00	767.000,00
0403250	Erlöse Reifen	61.047,90	59.000,00	62.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	692.285,50	670.000,00	720.000,00
	Summe	1.493.809,58	1.489.000,00	1.549.000,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.456,24	2.200,00	2.000,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	760,00	1.200,00	1.000,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	91.937,46	79.500,00	86.000,00
0430320	Reifen	53.631,30	40.000,00	44.000,00
0430350	Treibstoff	625.164,87	630.000,00	670.000,00
	Summe	772.949,87	752.900,00	803.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	2.303,83	1.400,00	1.700,00
0434158	Entsorgungskosten	1.907,58	4.400,00	3.400,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	20.465,86	6.000,00	6.000,00
	Summe	24.677,26	11.800,00	11.100,00
	Summe Materialaufwand	797.627,13	764.700,00	814.100,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	405.124,69	413.000,00	421.500,00
0440300	Bezüge Beamte	6.878,66	6.500,00	7.000,00
	Summe	412.003,35	419.500,00	428.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	78.463,98	85.500,00	87.000,00
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	32.107,69	33.500,00	34.000,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	616,13	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.687,76	3.000,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	908,89	1.000,00	1.000,00
	Summe	114.784,44	123.500,00	125.500,00
	Summe Personalaufwand	526.787,79	543.000,00	554.000,00
0451208	7. Abschreibungen			
0451400	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.324,00	9.000,00	9.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	529,00	2.000,00	2.000,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	4.853,00	11.000,00	11.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	23.810,19	24.300,00	24.300,00
0460400	Mieten und Pachten	91.200,00	105.800,00	105.800,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.433,63	500,00	1.100,00
0460600	Versicherungen	1.367,37	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	424,06	400,00	400,00
0460908	Telefongebühren	2.155,61	1.100,00	1.100,00
0460950	Portogebühren	4,00	100,00	100,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	589,00	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	10.685,06	7.000,00	7.500,00
0462000	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	286,16	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.711,70	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	3.719,49	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	640,72	800,00	900,00
0463300	Mietnebenkosten	14.400,00	16.000,00	14.400,00
0463400	Berufsbekleidung	2.914,76	5.000,00	5.000,00
0463420	Betriebsarzt	0,00	0,00	0,00
	Summe	158.541,75	168.900,00	168.500,00
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	206,70	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	5.794,21	1.400,00	1.400,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	Summe	351,00	400,00	400,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.443,21	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	492.555,28	372.000,00	473.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	202.957,36	198.000,00	202.000,00
	Summe	727.512,64	602.000,00	707.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	0,00	1.000,00	1.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.574,31	3.200,00	3.000,00
0430078	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	20.008,92	0,00	20.000,00
	Summe	22.583,23	3.200,00	23.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	317.463,41	314.000,00	314.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	148.000,00	138.000,00	148.000,00
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.381,36	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	167,62	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	2.329,50	16.000,00	16.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	43.211,60	21.500,00	50.000,00
	Summe	531.553,49	509.500,00	548.000,00
	Summe Materialaufwand	554.136,72	512.700,00	571.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0451208	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen	24.845,01	25.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.845,01	25.000,00	25.000,00
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.229,87	24.500,00	62.000,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	9.168,00	9.100,00	9.100,00
0460600	Mieten und Pachten	1.756,48	2.400,00	2.200,00
0460808	Versicherungen	239,89	300,00	300,00
0461800	Telefongebühren	359,45	0,00	0,00
0462000	Datenverarbeitung	1.132,65	0,00	0,00
0462100	Beratungskosten	900,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Prüfungskosten	67,80	0,00	0,00
0463300	Nebenkosten Geldverkehr	6.600,00	3.500,00	5.000,00
0463220	Mietnebenkosten	280,92	0,00	0,00
0460508	KFZ Versicherungen	92,57	1.000,00	1.000,00
	Summe	94.827,63	42.200,00	81.000,00
0478000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Sonstige Zinserträge	2.161,80	0,00	0,00
	Summe	2.161,80	0,00	0,00
0492100	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Zinsaufwand Verrechnungskonto	239,29	0,00	0,00
0496000	Aufwendungen Darlehenszinsen	17.262,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	91,00	0,00	0,00
	Summe	17.582,29	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0498210	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498220	Gewerbeertragsteuer	4.880,00	500,00	2.900,00
0498230	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	4.990,17	500,00	2.900,00
0498310	Solidaritätszuschlag	273,91	100,00	200,00
0498320	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	1.952,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	317,00	0,00	0,00
	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	18,26	0,00	0,00
	Summe	12.431,34	1.100,00	6.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	25.841,45	7.000,00	10.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	25.841,45	7.000,00	10.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.308.492,92	1.522.000,00	1.772.000,00
0405300	Erlöse Kostenersatzungen	326.248,20	194.000,00	194.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.000,00	1.000,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	64.736,03	45.000,00	46.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	252.000,00	320.000,00	210.000,00
	Summe	1.951.477,15	2.082.000,00	2.223.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.163,49	9.700,00	10.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.032.505,42	1.250.000,00	1.148.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	90.141,79	110.000,00	130.000,00
	Summe	1.130.810,70	1.370.200,00	1.288.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0433418	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434308	Unterhaltung Fuhrpark	21.028,52	23.000,00	23.000,00
0436100	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	3.000,00	1.500,00
0438500	Entsorgungskosten	0,00	1.000,00	500,00
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	144.814,49	105.000,00	150.000,00
	Summe	165.843,01	132.000,00	175.000,00
	Summe Materialaufwand	1.296.653,71	1.502.200,00	1.463.500,00
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter			
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	336.259,77	305.000,00	348.000,00
	Bezüge Beamte	4.934,16	4.000,00	5.500,00
	Summe	341.193,93	309.000,00	353.500,00
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	66.742,64	62.500,00	70.500,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	26.258,51	24.000,00	27.500,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	467,41	0,00	0,00
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	2.032,75	2.000,00	2.000,00
	Unterstützungen, Beihilfen	503,12	500,00	500,00
	Summe	96.004,43	89.000,00	100.500,00
	Summe Personalaufwand	437.198,36	398.000,00	454.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
0451100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	6.819,00	0,00	7.000,00
0451208	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.531,00	38.000,00	153.500,00
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	313,73	0,00	0,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	57.663,73	38.000,00	160.500,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	20.739,80	21.550,00	21.500,00
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	759,12	3.000,00	2.600,00
0460600	Versicherungen	1.073,76	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460908	Telefongebühren	2.348,48	2.900,00	2.900,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometersgeld	201,55	1.550,00	1.500,00
0461800	Datenverarbeitung	14.781,99	12.000,00	12.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	105,50	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.658,85	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.700,00
0463100	Miete Fahrzeuge	25.144,18	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	2.104,35	3.000,00	3.000,00
0463400	Berufsbekleidung	4.088,09	3.000,00	3.000,00
	Summe	155.805,67	141.500,00	140.700,00
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	60,68	0,00	0,00
	Summe	60,68	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	4.095,00	2.300,00	4.300,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	101,24	300,00	300,00
	Summe	101,24	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.993,76	2.000,00	4.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.515.809,98	4.509.000,00	5.148.000,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.111.186,00	1.056.000,00	1.205.800,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	700.812,00	666.000,00	760.400,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	869.148,00	826.000,00	943.000,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0420100	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0424120	Ersatzungen Versicherungen	54.818,38	40.000,00	50.000,00
0405300	Erlöse Kostenersatzungen	318.099,52	40.500,00	201.000,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	7.569.873,88	7.156.000,00	8.326.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	3.234,05	0,00	0,00
0429500	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.234,05	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	32.232,39	25.000,00	35.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	9.287,90	23.000,00	22.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	3.303,81	40.000,00	30.000,00
	Summe	44.824,10	88.000,00	87.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	65.465,27	60.000,00	76.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.153,79	73.000,00	49.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.315.222,84	3.691.200,00	4.614.000,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	110.186,47	30.000,00	100.000,00
	Summe	4.496.028,37	3.859.200,00	4.844.000,00
	Summe Materialaufwand	4.540.852,47	3.947.200,00	4.931.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	1.665.163,01	1.904.000,00	1.980.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	28.917,36	24.000,00	30.000,00
	Bezüge Beamte			
	Summe	1.694.080,37	1.928.000,00	2.010.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	330.340,92	323.000,00	343.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	131.322,56	143.000,00	144.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.369,56	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	11.561,13	11.000,00	12.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.843,40	20.000,00	12.000,00
	Summe	478.437,57	497.000,00	511.500,00
	Summe Personalaufwand	2.172.517,94	2.425.000,00	2.521.500,00
	7. Abschreibungen			
0451100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibung Immaterielles Vermögen	72.948,79	64.000,00	73.000,00
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.940,09	62.000,00	80.000,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.853,63	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	152.742,51	128.000,00	155.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	131.550,37	134.500,00	136.900,00
0460400	Mieten und Pachten	305.500,00	317.400,00	316.900,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.228,48	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	5.050,62	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	126,50	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	155,30	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	8.714,23	12.200,00	12.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	317,30	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	30.087,19	33.500,00	33.000,00
0461800	Datenverarbeitung	157.512,93	42.500,00	104.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	126,00	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.379,30	5.000,00	5.000,00
0461308	Übrige Aufwendungen	421,42	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	14.702,41	60.000,00	60.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	11.074,93	13.500,00	13.500,00
0463400	Berufsbekleidung	15.059,50	10.000,00	10.000,00
	Summe	596.806,58	647.700,00	710.900,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	500,00	500,00
	Summe	0,00	500,00	500,00
	18. Ergebnis nach Steuern	10.188,43	8.600,00	8.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	600,00	600,00
	Summe	239,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	9.949,43	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Bewertung der größeren Abweichungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest-, Bio-
Gewerbe- und Sperrabfälle.

Konto 0421210 Erlöse Papier
Erlöse aus der Vermarktung des eingesammelten Papiers.

Ab 2017 erfolgt die Sammlung von Papier im Stadtgebiet durch eigene
Fahrzeug bzw. Personal. Den Aufwendungen stehen Erlöse aus dem
Papierverkauf entgegen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 0402450 Erlöse Winterdienst
Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskosten-
abrechnung ermittelt.

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe

Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe

Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle.

Betriebszweig Service

- Konto 0420008 Erstattungen von Dritten
Zusätzliche Umsatzerlöse für die Sammlung von Verpackungen im Rahmen der kommunalen Papiersammlung.
- Konto 0433600 Aufträge an Fremdunternehmen
Für die Sammlung des Verpackungsaltpapiers entstehen Aufwendungen für das Personal und die Fahrzeuge.

Betriebszweig Elektrowerkstatt

- Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Die Erhöhung dient zur Deckung der angestiegenen laufenden Aufwendungen.
- Konto 0403050 Strombezug
Bedingt durch die neue energetische Sanierung der Straßenleuchten wird für 2019 eine Reduzierung der Stromaufwendungen geplant.
siehe Vermögensplan Position II. Sachanlagen 5. Infrastrukturvermögen
- Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchten erhöht sich das Anlagevermögen. Dies führt gleichzeitig zu höheren Abschreibungen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

- Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen
- Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen
- Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen
- Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen
Bei den vier Straßenarten erfolgt ab 2019 eine Anpassung der Erstattungsbeträge zur Deckung der laufenden Aufwendungen bzw. der Preisentwicklung bei den Baumaßnahmen.
- Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.788.500	
3. Jahresgewinn	562.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zur Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	922.500	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.273.000	0
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	480.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.055.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.535.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.595.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	324.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	89.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	678.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.273.000	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2019		0
2020		0
2021		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB 2019 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.032.000	405.000	11.000	25.000	160.500	155.000	2.788.500
3. Jahresgewinn	498.000	41.000	1.000	10.000	4.000	8.000	562.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	320.000	0	0	0	485.500	117.000	922.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.850.000	446.000	12.000	35.000	650.000	280.000	4.273.000
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	60.000	60.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	60.000	60.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	55.000	0	0	0	425.000	0	480.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.230.000	370.000	10.000	0	225.000	220.000	3.055.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.285.000	370.000	10.000	0	650.000	220.000	3.535.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / Euro
III. Finanzanlagen							
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.285.000	370.000	10.000	0	550.000	280.000	3.595.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	300.000	0	0	24.000	0	0	324.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	0	0	0	0	0	58.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	207.000	0	0	0	0	0	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zonahme der liquiden Mittel	0	76.000	2.000	11.000	0	0	89.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	565.000	76.000	2.000	35.000	0	0	678.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.850.000	446.000	12.000	35.000	650.000	280.000	4.273.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	5.000	5.000	0	0	0
0070220	Umiesteration	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	0	55.000	55.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	2.073.727	2.430.000	2.060.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	224.812	100.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	40.974	40.000	40.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	2.339.513	2.600.000	2.230.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	2.339.513	2.655.000	2.285.000	0	27.874.213	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.339.513	2.655.000	2.285.000	0	27.874.213	27.718.331

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	1.843.674	1.726.000	350.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	4.916	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	1.848.590	1.746.000	370.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.848.590	1.746.000	370.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.848.590	1.746.000	370.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	45.000	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.109	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	9.109	55.000	10.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	9.109	55.000	10.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.109	55.000	10.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	726.713	726.713
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	726.713	726.713
	Summe Sachanlagen						
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	726.713	726.713

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen	0	200.000	425.000	0	1.225.000	0
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	100.000	200.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.746	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	1.746	125.000	225.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.746	325.000	650.000	0	1.225.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.746	325.000	650.000	0	1.225.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebsszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	36.147	60.000	60.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	36.147	60.000	60.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	47.204	100.000	200.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	3.095	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	50.299	120.000	220.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	50.299	120.000	220.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
		0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	86.446	180.000	280.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400

2.032.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage

Erweiterung / Umbau

10.000 €

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz:

20.000 €

Schadstoffsammelstelle

Erweiterung / Umbau

5.000 €

Umladestation

Ausbau / Umbau Umladestation Rheinhafen

20.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 3 Achser

250.000 €

Müllwagen 3 Achser

250.000 €

Presswagen 3 Achser

230.000 €

Absetzkipper 3 Achser

200.000 €

Absetzkipper 2 Achser

120.000 €

Anhänger Absetzkipper

30.000 €

Anhänger Hakenliftwagen

30.000 €

Anhänger Hakenliftwagen

30.000 €

Hakenliftwagen 3 Achser mit Kran

230.000 €

Hakenliftwagen 3 Achser

200.000 €

Hakenliftwagen 3 Achser

200.000 €

Mannschaftswagen

40.000 €

Radlader

250.000 €

2.060.000 €

Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße
und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.

100.000 €

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager
vorgesehen.

40.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hier insbesondere dem Ausbau einer EDV gestützten Betriebsdatenerfassung für die Abrechnungsverfahren.

30.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 300.000 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 58.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 207.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 405.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kompaktkehrmaschine 150.000 €

Großkehrmaschine 200.000 €

350.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 20.000 €

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

- | | |
|---|----------|
| 2. Abschreibungen | |
| Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 | 11.000 € |

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. 10.000 €

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

- | | |
|---|----------|
| 2. Abschreibungen | |
| Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 | 25.000 € |

Ausgaben / Mittelverwendung

IV. Sonstige Mittelverwendung

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 2. Tilgung Investitionskredite | 24.000 € |
|--------------------------------|----------|

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

- | | |
|---|-----------|
| 2. Abschreibungen | |
| Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 | 160.500 € |

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 425.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeug mit Hubarbeitsbühne	200.000 €
------------------------------	-----------

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. 20.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 5.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, 155.000 €
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems 60.000 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen Baustellenkontrolle 75.000 €

Pritschenwagen 75.000 €

Pritschenwagen Schilderkolonne 50.000 €

200.000 €

Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant. 10.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem. 10.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Einnahmen / Mittelherkunft		Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0	0	0	0	0
2. Abschreibungen		2.621.000	2.788.500	2.664.000	2.659.000	2.654.000
3. Jahresgewinn		572.000	562.000	536.000	536.000	536.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals		0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen		0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen		0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)		0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel		2.433.200	922.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		5.626.200	4.273.000	3.200.000	3.195.000	3.190.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse		60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
3. geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten		0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten		0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen		255.000	480.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen		0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.646.000	3.055.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen		4.901.000	3.535.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.961.000	3.595.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	320.500	324.000	328.000	332.000	336.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	58.000	55.000	55.000	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	82.700	89.000	1.000.000	991.000	982.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	665.200	678.000	1.590.000	1.585.000	1.580.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.626.200	4.273.000	3.200.000	3.195.000	3.190.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	2.005.000	2.032.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	532.000	498.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	676.500	320.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.213.500	2.850.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600.000	2.230.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.655.000	2.285.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.655.000	2.285.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	298.500	300.000	304.000	308.000	312.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	58.000	55.000	55.000	55.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	724.000	720.000	716.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	558.500	565.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.213.500	2.850.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

		Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0	0	0	0	0
2. Abschreibungen		414.000	405.000	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn		22.000	41.000	38.000	38.000	38.000
9. Abnahme der liquiden Mittel		1.384.700	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		1.820.700	446.000	418.000	418.000	418.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.746.000	370.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen		1.746.000	370.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		1.746.000	370.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
9. Zunahme der liquiden Mittel		74.700	76.000	118.000	118.000	118.000
Summe Sonstige Mittelverwendung		74.700	76.000	118.000	118.000	118.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		1.820.700	446.000	418.000	418.000	418.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	43.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	55.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	2.000	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	2.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	55.000	12.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	38.000	160.500	150.000	150.000	150.000
3. Jahresgewinn	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	285.000	485.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	325.000	650.000	152.000	152.000	152.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	425.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	125.000	225.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	325.000	650.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	325.000	650.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	132.000	132.000	132.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	132.000	132.000	132.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	325.000	650.000	152.000	152.000	152.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	128.000	155.000	140.000	135.000	130.000
3. Jahresgewinn	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	44.000	117.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	180.000	280.000	145.000	140.000	135.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120.000	220.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	120.000	220.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	180.000	280.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	15.000	10.000	5.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	15.000	10.000	5.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	180.000	280.000	145.000	140.000	135.000

- 52 -

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigenVO)

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
					2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	55	55	50	50	50	50	50	250	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	55	55	50	50	50	50	50	260	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebundet Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-55	-55	-50	-50	-50	-50	0	-260	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Einzelauflistung
Maßnahme Infrastrukturvermögen**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC
Schadstoffsammelein- stelle	0	5	5	10	10	10	10	10	40	
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20	20	20	100	
Kompostanlage	0	10	10	0	0	0	0	0	20	
Umladestation	0	20	20	20	20	20	20	20	100	
Summe	0	55	55	50	50	50	50	50	260	0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Ansatzes des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.340	2.600	2.230	1.100	1.100	1.100	1.100	2.600	8.130	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.340	2.600	2.230	1.100	1.100	1.100	0	2.600	8.130	0
	darunter:										
	mit Verpf. gem. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-2.340	-2.600	-2.230	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.600	-8.130	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Ansatzes des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC
Fahrzeuge	2.074	2.430	2.050	950	950	950		2.430	7.340	
Müllgefäße	225	100	100	100	100	100		100	500	
Maschinen und Geräte	41	40	40	30	30	30		40	170	
Geschäftsausstattung	0	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	2.340	2.600	2.230	1.100	1.100	1.100	0	2.600	8.130	0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.849	1.746	370	300	300	300		1.746	3.016	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.849	1.746	370	300	300	300	0	1.746	3.016	0
	(darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen)										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.849	-1.746	-370	-300	-300	-300	0	-1.746	-3.016	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufteilung Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		TC	TC	TC
Fahrzeuge	1.844	1.726	350	295	295	295		1.726	2.961	
Geschäftsausstattung	5	20	20	5	5	5		20	55	
Summe	1.849	1.746	370	300	300	300	0	1.746	3.016	0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	55	10	10	10	10	10	55	95	95
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	9	55	10	10	10	10	0	55	95	0
	darunter:										
	mit Verpflerm. in Verh. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-9	-55	-10	-10	-10	-10	0	-55	-95	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
Fahrzeuge	0	45	0	0	0	0	0	45	45	
Maschinen und Geräte	9	10	10	10	10	10	10	10	50	
Summe	9	55	10	10	10	10	0	55	95	0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	425	0	0	0	0	800	1.225	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	200	425	0	0	0	0	800	1.225	0
	darunter:										
	mit Verpflerm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-200	-425	0	0	0	0	-800	-1.225	0

Folgekosten insgesamt											
darunter persönliche Mehrkosten											

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	425	0	0	0	0	800	1.225	
Summe	0	200	425	0	0	0	0	800	1.225	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	2	125	225	20	20	20	20	125	258	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2	125	225	20	20	20	20	125	258	0
	Garunter: mit Verpflerm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-2	-125	-225	-20	-20	-20	-20	-125	-258	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC
Fahrzeuge	0	100	200	0	0	0	0	100	148	
Maschinen und Geräte	0	20	20	20	20	20	20	20	100	
Geschäftsausstattung	2	5	5	0	0	0	0	5	10	
Summe	2	125	225	20	20	20	20	125	258	0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Immaterielle Wirtschaftsgüter
Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	36	60	60	30	30	30	30	160	310	100
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	36	60	60	30	30	30	0	160	310	100
	darunter: mit Verpflerm. in Vorl. bereits abgedeckt										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-36	-60	-60	-30	-30	-30	0	-160	-310	-100

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Einzelauflistung
Maßnahme EDV-Software**

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
Software Straßeninformationssystem	36	60	60	30	30	30	30	160	310	100
Summe	36	60	60	30	30	30	0	160	310	100

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	50	120	220	100	100	100	100	120	640	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	50	120	220	100	100	100	0	120	640	0
	darunter:										
	mit Verpf. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-50	-120	-220	-100	-100	-100	0	-120	-640	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	47	100	200	95	95	95		100	585	
Maschinen und Geräte	0	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	3	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	50	120	220	100	100	100	0	120	640	0

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 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				Wirtschafts-/Haushaltsjahr		
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)							
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	10.380.000	11.631.000	12.123.000	12.639.000	13.181.000		
Mieten Betriebshof	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600		
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0		
Summe:	10.584.600	11.835.600	12.327.600	12.843.600	13.385.600		
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)							
Verwaltungskostenbeitrag	901.310	951.110	950.560	970.140	979.820		
Verwaltungskosten direkt	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
Summe:	935.110	984.910	994.360	1.003.940	1.013.620		

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.119.744	9.795.612
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.119.744	9.795.612
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000	600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	10.719.744	10.395.612

Teilhaushalt: Organisationseinheit Besamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Einstellungsgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. zu, zw, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	betreffend Haushaltsjahr 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
			Soll HH 2019	Soll NH 2019	Ist am 30.06.2018			
			4	5	6	7	8	
	EGr. E 05		6,00	6,00	3,29	kw 30.06.2020 für 1,0 ZA (StNr. 70/252)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/252); 2. Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 5 mit kw 30.06.2020 (StNr. 70/262); ATZ (AP 1/16 - 08/18, FP 08/18 - 06/20) für 1,0 ZA (StNr. 70/317);	
70.30.10 Wertstoffhof Arbeitnehmer:innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/181)		
	EGr. E 05		0,00	1,00	2,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/181)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.30.10 Wertstoffhof zu 70.40.00 Baukolonne (StNr. 70/213)	
	EGr. E 04		2,00	2,00	3,00			
70.40.00 Betrieb Arbeitnehmer:innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/179)	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/179);	
	EGr. E 03a		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00			
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer:innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		44,00	44,00	41,80	Ku-Vermehrung EGr. 3 (bei nächster Fluktuation) für 4,0 ZA (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 z.T. (StNr. 70/042, 70/061, 70/069, 70/070, 70/073, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 3 (70/048, 70/147)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.70.40 Zentrale Dienste (StNr. 70/061) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.40.02 Verkehrstechnik (StNr. 70/078) 3. Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 70/258, 70/259, 70/260) 4. Ku-Vermehrung EGr. 3 (bei nächster Fluktuation) für 4,0 ZA (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 z.T. (StNr. 70/042, 70/061, 70/069, 70/070, 70/073, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 3 (70/048, 70/147);	
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108);	

Teilhaushalt: Organisationseinheit: Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einheitsge- halt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, xv) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorliegenden Fassung	betreffend Haushaltsjahr 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist sm 31.05.2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
70.40.20 Straßenreinigung Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 03		51,00	49,00	48,00	1. Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 3 (SINr. 70/253, 70/254) 2. Substanzial (AP 01/2018 bis 12/2018, FP 01/2020 bis 12/2020) für 1,0 ZA (SINr. 70/156); Ist = EGr. 5 (SINr. 70/166, 70/171); Ist = EGr. 4 (SINr. 70/237, 70/238)	Substanzial (AP 01/2018 bis 12/2018, FP 01/2020 bis 12/2020) für 1,0 ZA (SINr. 70/166); Ist = EGr. 5 (SINr. 70/166, 70/171); Ist = EGr. 4 (SINr. 70/237, 70/238)	
	EGr. E 05		15,00	15,00	12,00	Ist = EGr. 5 a.T. (SINr. 70/068, 70/062, 70/063, 70/066, 70/068, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)	Ist = EGr. 5 a.T. (SINr. 70/066, 70/062, 70/063, 70/068, 70/068, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)	
	EGr. E 04		16,00	16,00	15,00			
	EGr. E 03		20,00	20,00	18,50	Ist = EGr. 2 (SINr. 70/104, 70/117, 70/135, 70/146)	Ist = EGr. 2 (SINr. 70/104, 70/117, 70/135, 70/145)	
	EGr. E 02		3,00	3,00	0,00		Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 2 (SINr. 70/235, 70/236, 70/237)	
70.40.50 Straßenbeleuchtung Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 06a		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (SINr. 70/196)	1. Verlegung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abl. 70.40.52 Verkehrstechnik zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (SINr. 70/185)	
	EGr. E 08		4,00	4,00	1,00		2. Verlegung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abl. 70.40.66 Straßenbeleuchtung zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (SINr. 70/230); Ist = EGr. 5 (SINr. 70/196)	
70.40.60 Baukolonne Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00			
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 3 (SINr. 70/221)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abl. 70.30.10 Werkstatt auf zu 70.40.60 Baukolonne (SINr. 70/213); Ist = EGr. 3 (SINr. 70/221)	
70.40.62 Verkehrstechnik Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 9a		1,00	0,00	0,00	Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (SINr. 70/183)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Beschäftigungs- Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kv) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	betreffend Haushaltsjahr 2019	betreffend Haushaltsjahr 2018
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.05.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	
70.40.66 Straßenabwässerung Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183)		
	EGr. E 07		0,00	1,00	0,00	Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 70/184)		
	EGr. E 06		2,00	1,00	2,00	Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 70/184); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/186)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/185); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/185)	
	EGr. E 05		7,00	7,00	5,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.40.62 Verkehrstechnik (StNr. 70/076)	
70.60.00 Technische Straßenunterhaltung Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 09		1,00	1,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.66 Straßenabwässerung zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/230); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)	
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)	
	EGr. E 11		3,00	2,00	2,00		Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)	
70.70.00 Technik Arbeitnehmer:innen Beschäftigte	EGr. E 10		2,00	3,00	3,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/251)	
	EGr. E 09a		4,00	3,00	2,00		Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/208)	Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/207)
	EGr. E 08		0,00	0,00	1,00			Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/207)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/208)	
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00			
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 70/251)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamter/Beschäftigte	1	Beschäftigungs- Entgeltgruppe	Einstellungs- art	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorläufigen Fassung	betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2018
				Soll HH 2019	Soll NH 2018	Ist am 30.06.2018			
70.70.10 Schadstoffsammelstelle Arbeitnehmer/innen Beschäftigte/r		EGr. E 08a		1,00	1,00	1,00			
		EGr. E 08		1,00	1,00	0,00			
		EGr. E 05		1,00	1,00	2,00	Ist = EGr. 8 a.T. (StNr. 70/034) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle des EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/038) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle des EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/036); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)		
70.70.20 Kompostieranlage Arbeitnehmer/innen Beschäftigte/r		EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00			
		EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00	ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041 (StNr. 70/024)		ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041 (StNr. 70/024)
70.70.30 Werkstatt Arbeitnehmer/innen Beschäftigte/r		EGr. E 07		2,00	2,00	2,00			
		EGr. E 06		3,00	3,00	3,00			
		EGr. E 05		2,00	2,00	2,00			
70.70.40 Zentrallager Arbeitnehmer/innen Beschäftigte/r		EGr. E 06		2,00	2,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/205); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)
		EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abteilwirtschaft zu 70.70.40 Zentrale Dienste (StNr. 70/081) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 5 (StNr. 70/205)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Besitze/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- art	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	betreffend Haushaltsjahr 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
			Soll HH 2019	Soll NHH 2019	Soll am 30.06.2018	Ist am 30.06.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8		
70.80.00 Rechnungswesen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 2,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00			Ist = EGr. 11 (StNr. 70/021) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/172) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/172)	
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			4,00	4,00	4,00				
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			250,67	246,67	233,32				
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			254,67	250,67	237,32				