

Wirtschaftsplan 2020

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
Finanzplanung	26
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <u>Investitionsprogramms</u> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	30
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	38
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	39
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	40
Übersicht der Verbindlichkeiten	41
Stellenübersicht	42

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

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 2020 wird

im Erfolgsplan

EURO

in den Erträgen auf	17.208.830
in den Aufwendungen auf	17.137.320
bei dem Jahresergebnis auf	71.510

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.439.800
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.439.800

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.011.000
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 2.980.000
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Rechtliche Grundlagen

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

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz.; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	<u>Betriebszweig Grünflächenwesen</u>	<u>Betriebszweig Bestattungswesen</u>
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.400.624,46 €	13.447.758,14 €
Jahresgewinn 2018	60.490,54 €	33.268,03 €
Eigenkapitalquote	45,33%	91,81%

Wirtschaftsplan 2019 und 2020

In den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 58.840 Euro und 81.510 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 9.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 10.400 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 12.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 57.250 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten) für 2020 in Höhe von 1.300.000 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten für 2020 in Höhe von 1.064.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	13.338.045	15.347.140	16.058.830
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	213.619	120.000	170.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	888.149	995.000	980.000
Summe	14.439.813	16.462.140	17.208.830
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	472.542	467.000	493.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.210.252	6.124.500	6.144.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.199.728	6.058.000	6.672.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.502.549	1.715.000	1.853.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	651.617	720.000	650.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193.472	1.206.950	1.235.820
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	987	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.848	38.700	32.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67.590	59.000	41.500
18. Ergebnis nach Steuern	108.202	72.990	86.160
19. Sonstige Steuern	14.443	14.150	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	93.759	58.840	71.510

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2020 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2020 / €	Gesamt EB Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	12.796.630	3.262.200	16.058.830
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	170.000	170.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	185.000	795.000	980.000
Summe	12.981.630	4.227.200	17.208.830
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	303.500	189.600	493.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.456.000	688.750	6.144.750
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.829.900	1.842.100	6.672.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.340.100	512.900	1.853.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000	450.000	650.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	751.430	484.390	1.235.820
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	32.500	32.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.500	0	41.500
18. Ergebnis nach Steuern	59.200	26.960	86.160
19. Sonstige Steuern	9.450	5.200	14.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	49.750	21.760	71.510

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	220.202,59	240.000	254.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	227.436,66	267.270	278.400
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	28.561,20	10.000	15.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	3.549.049,76	4.174.900	4.199.280
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	339.690,72	150.000	250.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	72.138,80	179.770	155.950
0400130	Ingenieurleistungen	601.526,49	843.000	1.393.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.518.831,46	5.865.000	5.861.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	453.497,37	389.000	390.000
	Summe	10.010.935,05	12.118.940	12.796.630
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421200	Sonstige Erträge	4.943,50	20.000	5.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	252.054,45	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	55.501,91	25.000	25.000
0421300	Spenden	14.400,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	21.236,69	10.000	10.000
	Summe	348.136,55	200.000	185.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	89.833,05	75.000	90.000
0430200	Strombezug	38.859,30	30.000	40.000
0430300	Gasbezug	1.510,29	3.000	1.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	21.796,59	22.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	85.419,39	90.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	70.471,62	60.000	60.000
	Summe	307.890,24	280.000	303.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	137.314,42	110.000	120.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	22.589,76	20.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	5.010,06	10.000	5.000
0435300	Reinigung	15.837,61	10.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	82.427,71	100.000	100.000
0436099	Serviceleistungen	711.341,29	710.000	790.000
0436101	Baumpflege	1.244.237,34	1.100.000	1.400.000
0435104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	900.000	300.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	151.671,31	156.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	1.049.765,25	1.240.000	1.320.000
0436107	Material	256.512,62	160.000	250.000
0436108	Brunnen	52.206,86	50.000	50.000
0436109	GRIS	520,63	15.000	10.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	455.176,78	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	73.502,55	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	117.200,95	135.000	135.000
	Summe	4.375.315,14	5.506.000	5.456.000
	Summe Materialaufwand	4.683.205,38	5.786.000	5.759.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.413.778,80	4.145.900	4.690.800
0440300	Beamtenbezüge	126.137,78	123.300	139.100
	Summe	3.539.916,58	4.269.200	4.829.900
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	688.805,36	815.200	912.800
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	265.103,04	315.600	351.300
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.355,81	4.000	4.500
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	70.959,46	68.000	70.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.108,19	1.000	1.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	Summe	1.030.331,86	1.203.800	1.340.100
	Summe Personalaufwand	4.570.248,44	5.473.000	6.170.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.264,86	200.000	200.000
	Summe	177.264,86	200.000	200.000
	Summe Abschreibungen	177.264,86	200.000	200.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	211.200,00	199.250	217.530
0460400	Mieten und Pachten	158.966,95	160.000	100.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	21.509,86	10.000	15.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	69.742,54	65.000	62.000
0460510	Grundbesitzabgaben	965,75	1.000	1.000
0460600	Versicherungen	37.091,58	39.000	40.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	9.268,96	7.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	14.720,86	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	2.764,46	10.000	8.000
0461200	Bekanntmachungen	9.548,64	10.000	10.000
0461400	Kilometergeld	16.260,45	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	95.519,92	97.500	135.500
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.237,76	10.000	10.000
0462200	Gerichts- und Anwaltskosten	10,85	0	0
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	44.364,42	55.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	37.194,40	40.000	47.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	50.588,98	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	950,00	1.300	1.400
	Summe	790.906,38	744.050	751.430

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbsteuer	32.546,00	28.000	20.000
0498220	Solidaritätszuschlag	1.826,00	3.000	1.500
0498230	Körperschaftsteuer	33.218,00	28.000	20.000
	Summe	67.590,00	59.000	41.500
	18. Ergebnis nach Steuern	69.856,54	56.890	59.200
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	8.941,51	8.000	9.000
	Summe	9.366,00	8.450	9.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	60.490,54	48.440	49.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	304.670,00	310.000	310.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	2.950,00	2.000	2.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.064.462,35	1.030.000	1.064.000
0402130	Sonstige Gebühren	138.859,00	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	42.960,00	40.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	610.494,41	605.000	605.000
0402150	Leistungen für Dritte	125.262,17	75.000	75.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe **1	899.658,29	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	76.256,50	76.200	76.200
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	61.537,35	60.000	60.000
	Summe	3.327.110,07	3.228.200	3.262.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	213.619,30	120.000	170.000
	Summe	213.619,30	120.000	170.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421200	Sonstige Erträge	8.543,80	5.000	5.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	455.176,78	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	73.502,55	180.000	180.000
0421300	Spenden	1.100,00	0	0
0422100	Erträge Aufwuchsbeschädigungen	1.689,20	0	0
	Summe	540.012,33	795.000,00	795.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	12.778,65	15.000	15.000
0430200	Strombezug	47.992,09	50.000	50.000
0430300	Gasbezug	52.081,54	72.000	72.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	39.179,99	40.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	882,62	1.000	1.100
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	11.736,75	9.000	11.500
	Summe	164.651,64	187.000	189.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	90.688,31	80.000	90.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	5.361,26	8.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	207.639,51	135.000	160.000
0435300	Reinigung	33.234,18	45.000	45.000
0435310	Abfallbeseitigung	31.922,45	30.000	30.000
0436101	Baumpflege	57.463,61	30.000	70.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	60.455,45	75.000	70.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	25.857,65	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	14.758,25	15.500	15.750
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesens	252.054,45	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesens	55.501,91	25.000	25.000
	Summe	834.937,03	618.500	688.750
	Summe Materialaufwand	999.588,67	805.500	878.350
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.629.037,49	1.745.400	1.808.700
0440300	Beamtenbezüge	30.773,95	43.400	33.400
	Summe	1.659.811,44	1.788.800	1.842.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	323.148,89	346.500	352.100
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	124.528,23	135.200	135.700
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.663,83	2.000	1.600
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	21.721,53	26.500	22.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	1.154,28	1.000	1.500
	Summe	472.216,76	511.200	512.900
	Summe Personalaufwand	2.132.028,20	2.300.000	2.355.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	474.351,83	520.000	450.000
	Summe	474.351,83	520.000	450.000
	Summe Abschreibungen	474.351,83	520.000	450.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	12.201,84	2.500	5.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	9.120,00	9.000	13.200
0433400	Transport von Verstorbenen	0,00	2.000	2.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	15.628,47	20.000	18.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	135.625,07	133.000	139.690
0460400	Mieten und Pachten	10.906,76	11.500	11.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	1.487,90	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	28.392,82	21.000	25.000
0460510	Grundbesitzabgaben	38.552,80	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	19.500,12	23.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.369,63	7.000	10.000
0460900	Telefongebühren und Porto	13.167,35	15.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	3.652,73	20.000	24.000
0461200	Bekanntmachungen	2.555,99	6.500	6.500
0461400	Kilometergeld	11.772,63	13.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	60.570,28	70.000	72.500
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.419,27	6.000	6.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	11.107,78	16.000	15.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	5.098,97	13.000	15.500
0462600	Sonstige Aufwendungen	3.317,57	3.000	3.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	950,00	1.400	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	283,46	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	7.884,44	29.000	23.600
	Summe	402.565,88	462.900	484.390

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0478000	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstiger Zinsertrag	986,76	0	0
	Summe	986,76	0	0
0491000	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Darlehen Dritte	34.848,38	38.700	32.500
	Summe	34.848,38	38.700	32.500
	18. Ergebnis nach Steuern	38.345,50	16.100	26.960
0499100	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	2.210,42	2.200	2.200
0499200	Kfz Steuern	2.866,95	3.500	3.000
	Summe	5.077,37	5.700	5.200
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	33.268,13	10.400	21.760

*1 Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

<u>Betriebszweig Grünflächenwesen</u>		2020 Euro
<u>Konto 0400100 Leistungen für Dritte</u>		254.000
<u>Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei</u>		
Amt 10	Pflege der Ehrengräber	16.800
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	15.750
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)	230.100
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		278.400
<u>Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden</u>		
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	17.580
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	652.200
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	2.150
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.600
Amt 65 ZGM	Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc	145.650
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	150.420
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	29.010
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	748.230
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	2.220
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	98.820
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	106.500
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.131.800
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	79.200
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	19.300
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	9.600
Summe:		4.199.280
<u>Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem</u>		
Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	50
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	16.700
Amt 65 ZGM	Sportflächen	3.100
Amt 65 ZGM	Kita´s	1.800
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	300
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	2.000
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	7.800
Amt 50	Kindertagesstätten	200
Amt 52	Sportflächen	23.800
Amt 52	Ausgleichsflächen	500
Amt 61	Ausgleichsflächen	13.200
Amt 61	Liegenschaften	2.900
Amt 62	Liegenschaften	11.200
Amt 66	Straßenbegleitgrün	31.300
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	9.400
Amt 80	Ausgleichsflächen	4.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		2020 Euro
<u>Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem</u>		
EB 67	Friedhofsflächen	23.600
EB 83	Campingplatz	200
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	400
EB 85	Grün- und Parkanlagen	800
EB 85	Ausgleichsflächen	100
GDKE	diverse Flächen	2.400
Bäder GmbH	Sonstige Freiflächen	200
<hr/>		
Summe		155.950

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 1.393.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)
Die Ansatzserhöhung zum Vorjahr resultiert aus der geplanten Besetzung von neuen Stellen.

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.861.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511 im Kernhaushalt)

Für das Jahr 2020 sind Tarifierhöhungen sowie die Besetzung von neu beantragten Stellen eingeplant.

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Konto 0435104 Sanierung Rheinanlagen

Für das Jahr 2020 wird für die Maßnahme ein geringerer Betrag als im Vorjahr angemeldet, da das Personal voraussichtlich erst im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen wird und somit nur ein Teil der Maßnahme umgesetzt werden kann.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Konto 0436101 Baumpflege

Die Baumpflege wird in 2020 voraussichtlich höhere Kosten verursachen. Diese resultieren aus neuen Schadbildern wie z.B. Russrindenkrankheit, Trockenheit und Eichenprozessionsspinner.

Konto 0436106 Pflegeleistungen

Für die Grünpflege zusätzlicher Objekte des Zentralen Gebäudemanagements (Feuerwehrrätehäuser, Aussenanlagen Kita's) sind 140.000 Euro veranschlagt. Weiterhin erhöht sich der Ansatz durch die Besetzung neuer Stellen, die in der Unterhaltung der städtischen Ämter eingesetzt werden, sowie aufgrund der Erhöhung der Marktpreise für den Einsatz von Fremdfirmen.

Personalaufwand

Neben der Tarifierhöhung wurde zusätzlich die Besetzung von neuen Stellen eingeplant.

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultiert aus den unterschiedlichen Wartungsintervallen der technischen Einrichtung des Krematoriums. Es wird eine Liste der technischen Einrichtungen bzw. Geräte geführt, welche die unterschiedlichen Wartungsintervalle (von halbjährlich bis zu alle 6 Jahre) auf die nächsten 10 Jahre mit Werten hinterlegt. In quartalsweisen Abstimmungsgesprächen mit dem zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

In der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	650.000	
3. Jahresgewinn	71.510	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	229.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	209.290	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.300.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.439.800	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	3.488.000	2.011.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	757.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	4.245.000	2.011.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		
	4.245.000	2.011.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	130.800	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.064.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.194.800	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.439.800	2.011.000
	VE insgesamt:	2.011.000
	davon kassenwirksam:	
	2021	2.011.000
	2022	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2020 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2020 / €	Gesamt EB Ansatz 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	200.000	450.000	650.000
3. Jahresgewinn	49.750	21.760	71.510
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	229.000	229.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	2.980.000	2.980.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	207.250	2.040	209.290
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.300.000	1.300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	457.000	4.982.800	5.439.800
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	3.488.000	3.488.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	457.000	300.000	757.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	457.000	3.788.000	4.245.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2020 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2020 / €	Gesamt EB Ansatz 2020 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	457.000	3.788.000	4.245.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	130.800	130.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.064.000	1.064.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.194.800	1.194.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	457.000	4.982.800	5.439.800

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächeninformationssystem	0	10.000	0	0	10.000	0
	Summe	0	10.000	0	0	10.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	10.000	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0		50.000		50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		40.000		40.000	0
0073100	Traktor	0		60.000		60.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000		50.000	0
0073410	Anbauschlegel	0		6.000		6.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000		50.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0		25.000		25.000	0
0074310	Servicefahrzeug	0		35.000		35.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		45.000		45.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0		20.000		20.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0		50.000		50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	8.000	0	0	8.000	0
0073100	Traktor	0	70.000	0	0	70.000	0
0073100	Grossflächenmäher	0	100.000	0	0	100.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anbaugerät LKW	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	110.000	0	0	110.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	60.000	0	0	60.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2018 / €	2019 / €	2020 / €	2020 / €	gabebedarf €	bis 2018 €
0073410	Einrichtung Geräte	23.423	20.000	20.000	0	0	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	631	3.000	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	2.470	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	26.524	524.000	457.000	0	929.000	0
	Summe Sachanlagen	26.524	524.000	457.000	0	929.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	26.524	534.000	457.000	0	939.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	0	0	50.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	34.918	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	3.171	40.000	6.000	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	210.712	2.070.000	2.960.000	2.011.000	7.300.000	259.000
0085138	Ausbau Grabfelder	140.658	80.000	150.000	0	0	0
0085142	Friedhofsentwicklungsplan	0	0	2.000	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1.068	1.000	2.000	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	6.086	8.000	8.000	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	48.611	45.000	170.000	0	0	0
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	0	100.000	100.000	0	0	0
	Summe	445.223	2.384.000	3.488.000	2.011.000	7.300.000	259.000
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	0		55.000	0	55.000	0
0073100	Pritschenwagen	0		50.000	0	50.000	0
0073410	Dieseltankstelle	0		15.000	0	15.000	0
0073410	Greifer	0		8.000	0	8.000	0
0073410	Anbaugerät	0		15.000	0	15.000	0
0073410	Abfallkörbe	0		20.000	0	20.000	0
0073100	PKW	0		40.000	0	40.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0		35.000	0	35.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0		30.000	0	30.000	0
0073410	Bürocontainer	0	100.000		0	100.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2018 / €	2019 / €	2020 / €	2020 / €	gabebedarf €	bis 2018 €
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	45.000		0	45.000	0
0073100	LKW	0	70.000		0	70.000	0
0073410	LKW	0	110.000		0	110.000	0
0073410	Handgeführte Maschine	0	20.000		0	20.000	0
0073410	Anbaugerät Hansa	0	10.000		0	10.000	0
0073410	Anhänger Transport	0	10.000		0	10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	24.463	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	1.723	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	26.186	397.000	300.000	0	633.000	0
	Summe Sachanlagen	471.409	2.781.000	3.788.000	2.011.000	7.933.000	259.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	471.409	2.781.000	3.788.000	2.011.000	7.933.000	259.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Betriebszweig Grünflächenwesen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7,
Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Betriebszweig Bestattungswesen

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7,
Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	720.000	650.000	720.000	720.000	720.000
3. Jahresgewinn	58.840	71.510	50.000	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.000.000	229.000	0	248.000	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	230.000	2.980.000	1.900.000	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	293.660	209.290	84.200	0	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.472.500	5.439.800	4.054.200	2.318.000	2.070.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	2.384.000	3.488.000	2.220.000	258.000	144.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit 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	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	921.000	757.000	636.000	138.000	108.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.305.000	4.245.000	2.856.000	396.000	252.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
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)	3.315.000	4.245.000	2.856.000	396.000	252.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	127.500	130.800	134.200	137.800	63.200
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
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	0	0	0	720.200	690.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.030.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.157.500	1.194.800	1.198.200	1.922.000	1.818.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.472.500	5.439.800	4.054.200	2.318.000	2.070.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebszweig Grünflächen

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
3. Jahresgewinn	48.440	49.750	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	285.560	207.250	44.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	534.000	457.000	304.000	260.000	260.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	524.000	457.000	304.000	66.000	76.000
Summe Sachanlagen	524.000	457.000	304.000	66.000	76.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	534.000	457.000	304.000	66.000	76.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	194.000	184.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	194.000	184.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	534.000	457.000	304.000	260.000	260.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebszweig Bestattungswesen

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	520.000	450.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresgewinn	10.400	21.760	10.000	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.000.000	229.000	0	248.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	230.000	2.980.000	1.900.000	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	8.100	2.040	40.200	0	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.938.500	4.982.800	3.750.200	2.058.000	1.810.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	2.384.000	3.488.000	2.220.000	258.000	144.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	397.000	300.000	332.000	72.000	32.000
Summe Sachanlagen	2.781.000	3.788.000	2.552.000	330.000	176.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.781.000	3.788.000	2.552.000	330.000	176.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	127.500	130.800	134.200	137.800	63.200
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	526.200	506.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.030.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.157.500	1.194.800	1.198.200	1.728.000	1.634.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.938.500	4.982.800	3.750.200	2.058.000	1.810.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächen

Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	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 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächenwesen

Software

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Software Grünflächeninformationssystem	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Summe	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	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 31.12.2018 geleistet
		2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Sachanlagen	27	524	457	304	66	76	26	524	1.453	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	27	524	457	304	66	76	26	524	1.453	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-27	-524	-457	-304	-66	-76	-26	-524	-1.453	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
Pritschenwagen		50						50	50	
Pritschenwagen		50						50	50	
Anbaugerät Grünpflege		8						8	8	
Traktor		70						70	70	
Grossflächenmäher		100						100	100	
Servicefahrzeug		30						30	30	
Anbaugerät LKW		20						20	20	
Pritschenwagen		110						110	110	

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges 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 31.12.2018 geleistet
	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
Anhänger mit techn. Aufbau		60						60	60	
Pritschenwagen			50					0	50	
Pritschenwagen			40					0	40	
Traktor			60					0	60	
Pritschenwagen			50					0	50	
Anbaugerät Grünpflege			6					0	6	
Pritschenwagen			50					0	50	
Servicefahrzeug			25					0	25	
Servicefahrzeug			35					0	35	
Anhänger Transport			20					0	20	
Pritschenwagen			45					0	45	
Anhänger mit techn. Aufbau			50					0	50	
Pritschenwagen				40				0	40	
Anhänger mit techn. Aufbau				40				0	40	
Anbaugeräte				40				0	40	
Anbaugerät Grünpflege				6				0	6	
Anbaugerät Grünpflege				6				0	6	
Anbaugerät Reinigung				6				0	6	
Servicefahrzeug				25				0	25	
Pritschenwagen				80				0	80	
Pritschenwagen				35				0	35	
Agria Bodenfräse					10			0	10	
Anbaugerät Reinigung					10			0	10	
Anhänger Transport					20			0	20	
Pritschenwagen						50		0	50	
Einrichtung, Geräte	27	20	20	20	20	20	20	20	120	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei	0	3	3	3	3	3	3	3	18	
Büroeinrichtung	0	3	3	3	3	3	3	3	18	
Summe	27	524	457	304	66	76	26	524	1.453	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Sachanlagen	235	314	528	209	258	144	171	314	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	235	314	528	209	258	144	171	314	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-235	-314	-528	-209	-258	-144	-171	-314	0	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	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 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	229	0	248	0		2.000	2.477	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	229	0	248	0		2.000	2.477	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	211	2.070	2.960	2.011	0	0	0	2.329	7.300	259
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	211	2.070	2.960	2.011	0	0	0	2.329	7.300	259
	darunter:			2.120	0	0					
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen			0	2.011						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-211	-70	-2.731	-2.011	248	0	0	-329	-4.823	-259
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Für die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2019 in Höhe von 230.000 Euro, in 2020 in Höhe von 2.980.000 Euro, und in 2021 in Höhe von 1.900.000 Euro erforderlich.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges 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 31.12.2018 geleistet
	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
Grabfelder Kissensteine	35	40	40	40	40	40	40	40		0
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	3	40	6	10	10	10	10	40		
Ausbau Grabfelder	141	80	150	33	32	22	20	80		
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1	1	2	1	1	1	1	1		
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	6	8	8	8	8	9	8	8		
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	0	100	100	0	0	0	0	100		
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	49	45	170	105	155	50	80	45		
Außenanlagen Friedhöfe	0	0	50	10	10	10	10	0		
Friedhofsentwicklungsplan	0	0	2	2	2	2	2	0		
Erneuerung Betriebsgebäude	211	2.070	2.960	2.011	0	0	0	2.329	7.300	259
Summe	446	2.384	3.488	2.220	258	144	171	2.643	7.300	259

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Sachanlagen	26	397	300	332	72	32	32	397	1.165	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	26	397	300	332	72	32	32	397	1.165	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-26	-397	-300	-332	-72	-32	-32	-397	-1.165	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzalaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
Anhänger mit technischem Aufbau		45						45	45	
LKW		70						70	70	
LKW		110						110	110	
Handgeführte Maschine		20						20	20	
Anbaugerät		10						10	10	
Anhänger Transport		10						10	10	
Bürocontainer		100						100	100	
Pritschenwagen			50					0	50	
Servicefahrzeug			35					0	35	
LKW			55					0	55	
Dieseltankstelle			15					0	15	
Anbaugerät Erdbau			8					0	8	
Anbaugerät Grünpflege			15					0	15	
Abfallkörbe			20					0	20	
PKW			40					0	40	
Anhänger mit technischem Aufbau			30					0	30	
Aufsitzmäher				50				0	50	
Erdbaumaschine				140				0	140	
Anhänger Transport				10				0	10	
Traktor				40				0	40	
Baumaschine				60				0	60	
Erdbaumaschine					30			0	30	
Anbaugerät LKW					10			0	10	
Einrichtung, Geräte	26	30	30	30	30	30	30	30	180	
Büroeinrichtung	0	2	2	2	2	2	2	2	12	
Summe	26	397	300	332	72	32	32	397	1.165	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 Grünflächen- und Bestattungswesen					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	5.865.000	5.861.000	6.622.500	6.788.000	6.957.700
Ingenieurleistungen	843.000	1.393.000	1.425.900	1.459.600	1.494.100
Leistungen der Stadtgärtnerei	220.000	230.100	240.000	250.000	260.000
Leistungen für städt. Kunden	4.283.725	4.331.180	4.438.880	4.549.420	4.662.770
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:	12.111.725	12.715.280	13.627.280	13.947.020	14.274.570
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	332.250	357.220	360.830	364.450	368.130
Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	1.990	2.700	2.500	2.500	2.500
Summe:	396.740	422.420	425.830	429.450	433.130

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	Erneuerung Betriebsgebäude	5.799.000	3.039.000	0	0	0	0				
2020	Erneuerung Betriebsgebäude	2.011.000	1.900.000	2.011.000	1.900.000						
Gesamtsumme:		7.810.000	4.939.000	2.011.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			4.939.000	1.900.000		0		0			
<u>Anmerkungen:</u>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Grünflächen- und Bestattungswesen</i> der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	1.116.147	993.067	858.338	1.460.838	4.310.038
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.116.147	993.067	858.338	1.460.838	4.310.038

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 4.189 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
67.00.10 Stabsstelle Grünflächeninformationssystem (vormals: Verwaltung)							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i>							
<i>Baurat/-rätin</i>							
	BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)	
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Stadtamtsrat/-rätin</i>							
	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)	
<i>Stadtinspektor/-in</i>							
	BesGr. A 09	II.	0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 13		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/007); Ist = 12	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/077)	
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Stabsstelle 67.00.10 (StNr. 67/130)	
	EGr. E 08		0,00	4,00	3,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/143; 67/146) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/078; 67/158)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.10.00 Servicebereich Personal / Organisation							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/072)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (67/005); Ist = EGr. 11	
	EGr. E 11		0,00	8,00	3,33	Verlagerung von 8,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167); Ist = EGr. 10 (StNr. 67/006, 67/010, 67/012)	1. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 67/145) 2. Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 11 (StNr. 67/166, 67/167) 3. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/148)
	EGr. E 10		0,00	4,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Stabsstelle 67.00.10 (StNr. 67/130) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/008; 67/147; 67/134)	kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147)
	EGr. E 09a		0,00	3,00	0,00	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/013; 67/163; 67/164)	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 67/163, 67/164)
	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/143; 67/146) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/135); Ist = 9a (a.T., Bw) StNr. 67/135); Ist = 9a (a.T., Bw) (StNr. 67/135); Ist = EGr. 7 (StNr. 67/146)	
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/127); Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/085)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.00 Servicebereich Finanzen/Controlling (vormals: Bestattungswesen)							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/073)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/077) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/081)	
	EGr. E 10		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/074)	
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/078)	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,09	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/082)	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082)
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.20.00 (StNr. 67/078; 67/158) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 67/078)	
	EGr. E 05		0,00	3,00	3,13	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/075; 67/004; 67/144); kw 31.12.2020 (StNr. 67/144); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/075)	kw 31.12.2020 für 1,0 ZA (StNr. 67/144)
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		0,00	2,00	1,83	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/094; 67/112)	
	EGr. E 04		0,00	1,00	0,74	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/095)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		0,00	4,00	3,83	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/090) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/086; 67/087; 67/089)	
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/083)	
	EGr. E 05		0,00	12,00	10,68	1. Verlagerung von 10,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/106; 67/101; 67/103; 67/097; 67/119; 67/121; 67/120; 67/099; 67/104; 67/123) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/122) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.10.00 (StNr. 67/085); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr. 6 (StNr. 67/104)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr.6 (StNr. 67/104)
	EGr. E 04		0,00	5,00	5,00	1. Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/111; 67/107; 67/113; 67/114) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/105)	
	EGr. E 03		0,00	2,00	2,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/064; 67/110)	
	EGr. E 02 Ü		0,00	2,00	0,62	1. Verlagerung einer 1,0 Stellen der EGr. 2 Ü aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.00 (StNr. 67/116); Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 Ü aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/115)	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.20.60 Meisterbereich Handwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 02		0,00	1,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/118)	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/125)	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/091); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)	
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/092)	
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/093)	
	EGr. E 05		0,00	3,00	3,00	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/102; 67/100; 67/062)	
67.30.00 Geschäftsbereich Bestattungswesen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/074) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/074)	
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/075)	
	EGr. E 05		2,00	0,00	0,00	1. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.30.00 (StNr. 67/075; 67/004; 67/144); kw 31.12.2020 (StNr. 67/144) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 67/075) 3. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2020 bis zum 31.12.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/144)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.40.00 Geschäftsbereich Planung / Bau							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/002)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (67/005)	
	EGr. E 11		10,00	0,00	0,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 11 (StNr. 67/171) 2. Verlagerung von 8,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/129; 67/145; 67/006; 67/010; 67/010; 67/012; 67/148; 67/166; 67/167) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/081) 4. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 67/148)	kw 31.12.2021 (StNr. 67/148)
	EGr. E 09a		5,00	0,00	0,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a (StNr. 67/172) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 9a aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/013; 67/163; 67/164) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus der Abteilung 67.20.00 in die Abteilung 67.40.00 (StNr. 67/082)	
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 (StNr. 67/173)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.00 Geschäftsbereich Pflege/Unterhaltung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Stabsstelle 67.00.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/007)	
	EGr. E 10		3,00	0,00	0,00	1. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 10 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/008; 67/147; 67/134) 2. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 67/147)	kw 31.12.2021 für 1,0 ZA (StNr. 67/147)
	EGr. E 08		2,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/135) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/091); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/091)	
	EGr. E 07		2,00	0,00	0,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 67/174) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/092)	
	EGr. E 06		2,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abteilung 67.10.00 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/127) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/093)	
	EGr. E 02 Ü		2,00	0,00	0,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 2 Ü aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/115; 67/116)	
	EGr. E 02		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 2 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/118)	
	EGr. E 01		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.10.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/117)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.10 Meisterbezirk Innenstadt (vormals 67.10.10) <i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,00	1,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/159)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 67/159)
	EGr. E 05		17,00	25,00	22,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.10.40 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/060) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.10.30 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/096) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/152) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/169) 5. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/039; 67/079; 67/153; 67/021; 67/029; 67/011) 6. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/170; 67/059) Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 67/033, 67/022)	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 67/169, 67/170); Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		1,00	3,00	3,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/037); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/038)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 01		0,00	1,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 1 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in die Abteilung 67.50.00 (StNr. 67/117)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung		
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
67.50.20 Meisterbezirk links der Mosel (vormals: 67.10.20) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 05		1,00 11,00	1,00 6,00	1,00 6,20	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.10.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/152) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/094; 67/112) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/090) 4. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/169); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)	
	EGr. E 04		4,00	2,00	2,00			1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.20 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/095) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/047); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/056, 67/058)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00			
67.50.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite (vormals: 67.10.30) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 0,00 13,00	0,00 1,00 5,00	0,00 1,00 5,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a; Ist = EGr. 5 (StNr. 67/133) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a; Ist = EGr. 5 (StNr. 67/133) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/096) 2. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/039; 67/079; 67/153; 67/021; 67/029; 67/011) 3. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.30 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/086; 67/087; 67/089)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	betreffend Wirtschaftsplan 2019	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
67.50.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels (vormals: 67.10.40) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 04		1,00	1,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.30 (StNr. 67/037) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.60 (67/048)		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/083) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/083)		
	EGr. E 05		14,00	3,00	3,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.40 in das Sachgebiet 67.50.10 (StNr. 67/060) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/170; 67/059) 3. Verlagerung von 10,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/106; 67/101; 67/103; 67/097; 67/119; 67/121; 67/120; 67/099; 67/104; 67/123)		
	EGr. E 04		6,00	2,00	2,00	Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/111; 67/107; 67/113; 67/114); Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)		Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)
	EGr. E 03		2,00	0,00	0,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 3 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.40 (StNr. 67/064; 67/110)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.50 Stadtgärtnerei / Ausbildungsbetrieb (vormals: 67.10.50) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 2,50		
67.50.60 Meisterbereich Handwerk (vormals: 67.10.60) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 1,00 10,00 3,00	0,00 1,00 5,00 1,00	0,00 1,00 5,00 0,00	<p>1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/125)</p> <p>2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 67/125)</p> <p>Ist = EGr. 8 a.T., Bw. (StNr. 67/014)</p> <p>1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 5 (StNr. 67/175)</p> <p>2. Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.60 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/102; 67/100; 67/062)</p> <p>3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 67/034)</p> <p>1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.30 in das Sachgebiet 67.50.60 (67/048)</p> <p>2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/105)</p> <p>3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.60 (StNr. 67/038)</p> <p>4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 67/034)</p>	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsplan 2020	betreffend Wirtschaftsplan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
67.50.70 Meisterbereich Baumpflege (vormals: 67.10.70) <i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/016)	
	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/016)	
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		3,00	1,00	1,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6 (StNr. 67/177) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 67.50.10 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/159)	
	EGr. E 05		2,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem Sachgebiet 67.20.40 in das Sachgebiet 67.50.70 (StNr. 67/122)	
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 aus dem Sachgebiet 67.50.70 in das Sachgebiet 67.50.20 (StNr. 67/047) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 (StNr. 67/176)	
Summe Beschäftigte			150,00	143,00	119,95	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen