

Wirtschaftsplan 2020

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	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2020

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	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	39.037.400
in den Aufwendungen auf	38.508.400
bei dem Jahresergebnis auf	529.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.217.900
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.217.900
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 2020

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 2018

Die Bilanz zum 31. Dezember 2018 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2018 von 676.939,64 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.

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 529.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.217.900 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2020 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 468.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 38.000 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 5.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 7.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	37.190.121,75	37.987.000,00	38.746.900,00
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	223.941,09	296.000,00	285.000,00
Summe	37.414.062,84	38.283.000,00	39.031.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.510.518,60	3.499.500,00	3.601.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.240.929,77	14.788.100,00	15.136.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.649.209,22	10.041.000,00	10.126.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.725.207,41	2.768.500,00	2.829.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.754.504,45	2.788.500,00	2.950.900,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.434.907,52	3.426.100,00	3.467.500,00
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	7.720,00	500,00	5.500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	421.777,39	365.000,00	352.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, 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	394,93	6.000,00	6.000,00
18. Ergebnis nach Steuern	684.333,55	600.800,00	567.800,00
19. Sonstige Steuern	36.695,76	38.800,00	38.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	647.637,79	562.000,00	529.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €
1. Umsatzerlöse	20.369.500	5.077.000	1.662.000	697.000	2.214.000	8.727.400	38.746.900
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	274.000	10.000	0	1.000	0	0	285.000
Summe	20.643.500	5.087.000	1.662.000	698.000	2.214.000	8.727.400	39.031.900
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.000	332.500	871.000	23.000	1.287.500	88.000	3.601.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.696.500	591.000	19.600	534.000	165.200	5.130.100	15.136.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.053.000	2.210.000	451.000	0	351.500	2.061.000	10.126.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.426.000	618.500	134.000	0	99.500	551.000	2.829.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.139.000	452.900	11.000	25.000	163.000	160.000	2.950.900
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	1.495.700	840.600	174.000	85.000	142.000	730.200	3.467.500
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	5.000	0	0	0	0	500	5.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	337.300	0	0	15.000	0	0	352.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, 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	6.000	0	0	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	502.000	41.500	1.400	10.000	5.300	7.600	567.800
19. Sonstige Steuern	34.000	3.500	400	0	300	600	38.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	468.000	38.000	1.000	10.000	5.000	7.000	529.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.914.635,44	13.580.000,00	13.780.000,00
0401118	Zusatzentleerung	670.532,08	630.000,00	630.000,00
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	575.017,12	740.000,00	710.000,00
0401450	Abfallsäcke	7.610,37	20.000,00	12.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	6.734,02	15.000,00	10.000,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	101.190,24	120.000,00	120.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.541.016,46	2.448.000,00	2.550.000,00
0405600	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	178.866,22	250.000,00	300.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.083.600,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	787.547,26	1.000.000,00	910.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	23.294,44	22.000,00	22.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	29.490,99	30.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	6.787,39	5.000,00	5.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.353,88	7.000,00	7.000,00
	Summe	19.932.675,91	20.150.500,00	20.369.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16.796,61	10.000,00	10.000,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivering und Unterhaltung Deponie Niederberg	80.715,96	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	57.000,00	58.000,00	57.000,00
	Summe	154.512,57	285.000,00	274.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	731.257,38	770.000,00	795.000,00
0430040	Wasserbezug	11.289,89	16.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	171.002,70	178.000,00	171.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	16.531,56	20.000,00	17.000,00
	Summe	930.081,53	984.000,00	999.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	100.088,65	76.000,00	88.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	15.889,70	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.441.493,10	1.485.000,00	1.440.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	896.609,95	1.102.000,00	977.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	366.000,00	350.000,00	360.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.383,42	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	690,20	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	6.900,82	2.500,00	4.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	195.611,21	212.000,00	212.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.869,38	3.000,00	4.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung	5.169.115,91	4.930.000,00	5.200.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	8.784,20	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	72.758,09	80.000,00	75.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	5.000,00	0,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	68.822,64	90.000,00	80.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	80.715,96	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.800,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	78,58	200,00	200,00
	Summe	8.446.171,81	8.592.000,00	8.696.500,00
	Summe Materialaufwand	9.376.253,34	9.576.000,00	9.695.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.805.051,84	4.937.000,00	4.928.000,00
0440300	Bezüge Beamte	117.549,66	135.000,00	125.000,00
	Summe	4.922.601,50	5.072.000,00	5.053.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	952.527,46	969.500,00	973.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	378.013,95	373.000,00	364.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	7.632,44	4.500,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	63.138,03	62.500,00	64.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.921,95	22.000,00	20.000,00
	Summe	1.405.233,83	1.431.500,00	1.426.000,00
	Summe Personalaufwand	6.327.835,33	6.503.500,00	6.479.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.027,00	18.000,00	13.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.036.294,88	2.010.000,00	2.122.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	343,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	2.044.664,88	2.032.000,00	2.139.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	408.754,19	458.000,00	496.000,00
0460400	Mieten und Pachten	80.999,34	100.000,00	96.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	89.322,99	90.000,00	90.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	31.104,77	32.000,00	32.000,00
0460600	Versicherungen	22.629,02	34.000,00	25.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	11.372,24	17.000,00	15.000,00
0460710	Fotokopierkosten	1.739,99	8.000,00	5.000,00
0460800	Fachliteratur	4.655,03	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	23.370,84	30.000,00	27.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0460950	Portogebühren	13.022,56	16.000,00	15.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	46.529,57	59.000,00	57.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	4.082,48	2.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	2.200,03	3.000,00	2.500,00
0461800	Datenverarbeitung	224.058,34	157.000,00	183.000,00
0462000	Beratungskosten	36.442,50	30.000,00	30.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000,00	5.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.102,10	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	18.449,44	22.000,00	21.700,00
0462600	Übrige Aufwendungen	1,00	0,00	0,00
0463100	Miete Fahrzeuge	279.185,95	136.700,00	154.000,00
0463200	Autobahngebühren	51.681,49	32.000,00	37.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	127.775,57	136.000,00	133.200,00
0463300	Mietnebenkosten	3.424,78	11.000,00	11.000,00
0463400	Berufsbekleidung	44.391,15	56.000,00	50.000,00
0463420	Betriebsarzt	11.835,96	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.545.115,17	1.442.000,00	1.495.700,00
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	7.700,00	0,00	5.000,00
	Summe	7.700,00	0,00	5.000,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	219.150,26	214.000,00	222.300,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	185.851,13	136.000,00	115.000,00
	Summe	405.001,39	350.000,00	337.300,00
	18. Ergebnis nach Steuern	396.018,37	532.000,00	502.000,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	32.222,00	34.000,00	34.000,00
	Summe	32.222,00	34.000,00	34.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	363.796,37	498.000,00	468.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.687.338,49	2.710.000,00	2.690.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	705.000,00	705.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	540.000,00	490.000,00	540.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	506.000,00	536.000,00	532.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	583.977,72	480.000,00	500.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	142.465,58	110.000,00	110.000,00
	Summe	5.167.781,79	5.031.000,00	5.077.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	68.326,39	9.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	68.326,39	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	195.867,09	190.000,00	198.000,00
0430040	Wasserbezug	2.334,22	1.000,00	1.500,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	15.017,98	20.000,00	15.000,00
0430210	Papierkörbe	23.572,22	20.000,00	20.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	25.681,51	28.000,00	24.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.475,60	5.000,00	4.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	75.887,35	50.000,00	70.000,00
	Summe	339.835,97	314.000,00	332.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	21.153,90	19.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	417.659,16	415.000,00	381.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	45.867,16	2.000,00	18.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	2.887,66	4.000,00	4.000,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	170.317,54	178.000,00	169.000,00
	Summe	657.885,42	618.000,00	591.000,00
	Summe Materialaufwand	997.721,39	932.000,00	923.500,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.122.062,39	2.157.000,00	2.188.000,00
0440300	Bezüge Beamte	21.235,44	20.000,00	22.000,00
	Summe	2.143.297,83	2.177.000,00	2.210.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	408.770,99	418.000,00	437.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	162.560,98	167.000,00	165.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.550,06	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	11.569,23	9.000,00	10.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	554,16	3.000,00	3.000,00
	Summe	586.005,42	599.500,00	618.500,00
	Summe Personalaufwand	2.729.303,25	2.776.500,00	2.828.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	461.764,45	403.400,00	451.400,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.433,00	1.600,00	1.500,00
	Summe Abschreibungen	463.197,45	405.000,00	452.900,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	308.713,54	310.200,00	327.800,00
0460400	Mieten und Pachten	329.700,00	339.700,00	329.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	6.000,00	6.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.358,59	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.321,48	8.000,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	323,57	1.000,00	1.000,00
0460800	Fachliteratur	488,55	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	7.307,82	8.300,00	8.300,00
0460950	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	377,02	0,00	0,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	100,00	0,00	0,00
0461800	Datenverarbeitung	17.171,20	20.000,00	20.000,00
0462000	Beratungskosten	3.365,10	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	112,00	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.895,65	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.159,94	5.400,00	5.400,00
0463100	Miete Fahrzeuge	731,21	80.000,00	20.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	70.441,16	55.000,00	70.000,00
0463300	Mietnebenkosten	10.000,00	12.000,00	10.000,00
0463400	Berufsbekleidung	21.934,62	25.000,00	22.000,00
0463420	Betriebsarzt	130,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	792.531,45	883.000,00	840.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	253.354,64	44.500,00	41.500,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	3.521,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	3.521,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	249.833,64	41.000,00	38.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	810.586,34	767.000,00	822.000,00
0403260	Erlöse Reifen	54.833,36	62.000,00	60.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	736.746,17	720.000,00	780.000,00
	Summe	1.602.165,87	1.549.000,00	1.662.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	715,56	2.000,00	2.000,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000,00	1.000,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	88.028,79	86.000,00	96.000,00
0430320	Reifen	34.739,78	44.000,00	42.000,00
0430350	Treibstoff	704.151,53	670.000,00	730.000,00
	Summe	827.635,66	803.000,00	871.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	3.136,47	1.700,00	1.600,00
0434158	Entsorgungskosten	2.652,35	3.400,00	2.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	26.770,24	6.000,00	16.000,00
	Summe	32.559,06	11.100,00	19.600,00
	Summe Materialaufwand	860.194,72	814.100,00	890.600,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	435.397,95	421.500,00	444.000,00
0440300	Bezüge Beamte	6.354,00	7.000,00	7.000,00
	Summe	441.751,95	428.500,00	451.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	86.350,34	87.000,00	93.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	34.204,47	34.000,00	36.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	488,16	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.461,73	3.000,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	163,54	1.000,00	1.000,00
	Summe	124.668,24	125.500,00	134.000,00
	Summe Personalaufwand	566.420,19	554.000,00	585.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.460,90	9.000,00	9.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	405,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	4.865,90	11.000,00	11.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	26.125,51	24.300,00	26.800,00
0460400	Mieten und Pachten	91.200,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.787,98	1.100,00	1.100,00
0460600	Versicherungen	1.353,60	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	509,50	400,00	400,00
0460908	Telefongebühren	2.804,24	1.100,00	1.100,00
0460950	Portogebühren	0,00	100,00	100,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	171,00	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	7.507,85	7.500,00	7.500,00
0462000	Beratungskosten	835,52	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	93,50	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	9.143,13	4.000,00	7.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	710,21	900,00	900,00
0463300	Mietnebenkosten	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0463400	Berufsbekleidung	7.790,29	5.000,00	5.000,00
	Summe	164.632,33	168.500,00	174.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.052,73	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	5.701,73	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	480.845,89	473.000,00	462.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	198.306,81	202.000,00	203.000,00
	Summe	711.152,70	707.000,00	697.000,00
	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	1.820,12	3.000,00	3.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	1.822,80	20.000,00	20.000,00
	Summe	3.642,92	23.000,00	23.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	281.846,54	314.000,00	310.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	174.000,00	148.000,00	148.000,00
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.875,59	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	297,00	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	724,12	16.000,00	6.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	75.116,62	50.000,00	50.000,00
	Summe	551.859,87	548.000,00	534.000,00
	Summe Materialaufwand	555.502,79	571.000,00	557.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen	24.845,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.845,00	25.000,00	25.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	79.508,50	62.000,00	66.000,00
0460400	Mieten und Pachten	9.276,00	9.100,00	9.100,00
0460600	Versicherungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00
0460908	Telefongebühren	194,85	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	353,06	0,00	300,00
0462000	Beratungskosten	1.044,60	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.400,00	1.100,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	109,30	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	4.500,00	5.000,00	5.000,00
0460508	Übrige Aufwendungen	246,13	1.000,00	1.000,00
	Summe	98.232,44	81.000,00	85.000,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	20,00	0,00	0,00
	Summe	20,00	0,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	16.776,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	16.776,00	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	1.588,00	2.900,00	2.900,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	1.622,00	2.900,00	2.900,00
0498230	Solidaritätszuschlag	89,50	200,00	200,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	-3.603,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	662,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	36,43	0,00	0,00
	Summe	394,93	6.000,00	6.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	15.421,54	10.000,00	10.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.421,54	10.000,00	10.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.492.402,86	1.772.000,00	1.860.900,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	167.680,99	194.000,00	180.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.000,00	0,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	72.024,01	46.000,00	52.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	426.398,19	210.000,00	121.100,00
	Summe	2.158.506,05	2.223.000,00	2.214.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.102,13	0,00	0,00
	Summe	1.102,13	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11.225,60	10.000,00	9.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.175.617,26	1.148.000,00	1.148.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	173.579,49	130.000,00	130.000,00
	Summe	1.360.422,35	1.288.500,00	1.287.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	10.463,83	23.000,00	23.200,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	10.070,74	1.500,00	1.500,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	500,00	500,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	142.081,99	150.000,00	140.000,00
	Summe	162.616,56	175.000,00	165.200,00
	Summe Materialaufwand	1.523.038,91	1.463.500,00	1.452.700,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	325.001,54	348.000,00	346.000,00
0440300	Bezüge Beamte	5.050,08	5.500,00	5.500,00
	Summe	330.051,62	353.500,00	351.500,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	65.160,63	70.500,00	69.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	25.543,22	27.500,00	27.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	400,07	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.751,32	2.000,00	2.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	163,54	500,00	500,00
	Summe	94.018,78	100.500,00	99.500,00
	Summe Personalaufwand	424.070,40	454.000,00	451.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.819,00	7.000,00	7.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.427,63	153.500,00	156.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	458,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	70.704,63	160.500,00	163.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	22.187,89	21.500,00	22.600,00
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.600,00	2.600,00
0460600	Versicherungen	1.055,52	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460908	Telefongebühren	2.145,17	2.900,00	2.500,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	1.500,00	1.500,00
0461800	Datenverarbeitung	12.395,40	12.000,00	12.400,00
0462000	Beratungskosten	864,78	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	122,90	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.441,95	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00
0463100	Miete Fahrzeuge	7.732,64	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	3.204,09	3.000,00	3.200,00
0463400	Berufsbekleidung	3.083,42	3.000,00	3.000,00
	Summe	137.263,39	140.700,00	142.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	4.530,85	4.300,00	5.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	391,76	300,00	300,00
	Summe	391,76	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.139,09	4.000,00	5.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.465.870,00	5.148.000,00	5.405.400,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.113.276,00	1.205.600,00	1.265.900,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	702.132,00	760.400,00	798.400,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	907.918,00	943.000,00	990.200,00
0406500	Erlöse Hochwasser	100,00	17.500,00	17.500,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	86.312,44	50.000,00	50.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	342.230,99	201.000,00	200.000,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00
	Summe	7.617.839,43	8.326.500,00	8.727.400,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.846,92	35.000,00	37.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	6.428,75	22.000,00	21.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	3.624,50	30.000,00	30.000,00
	Summe	48.900,17	87.000,00	88.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	56.016,96	76.000,00	80.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	28.325,95	49.000,00	49.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.185.436,83	4.614.000,00	4.836.100,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	120.057,31	100.000,00	160.000,00
	Summe	4.389.837,05	4.844.000,00	5.130.100,00
	Summe Materialaufwand	4.438.737,22	4.931.000,00	5.218.100,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.781.909,52	1.980.000,00	2.030.000,00
0440300	Bezüge Beamte	29.596,80	30.000,00	31.000,00
	Summe	1.811.506,32	2.010.000,00	2.061.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	350.494,74	343.000,00	374.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	145.366,01	144.500,00	157.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.541,57	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	16.124,66	12.000,00	12.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	754,16	12.000,00	8.000,00
	Summe	515.281,14	511.500,00	551.000,00
	Summe Personalaufwand	2.326.787,46	2.521.500,00	2.612.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	73.852,00	73.000,00	78.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.925,59	80.000,00	80.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.449,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	146.226,59	155.000,00	160.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	138.056,03	136.900,00	136.200,00
0460400	Mieten und Pachten	305.500,00	316.900,00	316.900,00
0460500	Gebühren/Beiträge	3.951,40	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	4.999,76	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	470,04	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	8,60	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	6.308,65	12.600,00	12.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.810,55	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	30.370,05	33.000,00	35.000,00
0461800	Datenverarbeitung	159.713,78	104.000,00	150.000,00
0462000	Beratungskosten	11.605,05	2.000,00	4.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	132,50	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.549,76	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	519,01	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	1.785,00	60.000,00	30.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	12.291,63	13.500,00	13.500,00
0463400	Berufsbekleidung	16.260,93	10.000,00	10.000,00
	Summe	697.132,74	710.900,00	730.200,00
	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	8.955,42	8.600,00	7.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	600,00	600,00
	Summe	210,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.745,42	8.000,00	7.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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 0435118 Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung
Die Kostensteigerung der Planwerte von 2019 für 2020 basiert auf dem Ergebnis 2018.
- Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter
- Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
- Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter

Betriebszweig Straßenreinigung

- Konto 0402450 Erlöse Winterdienst
Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskosten-
abrechnung ermittelt.
- Konto 0463100 Miete Fahrzeuge
Durch die Neubeschaffung mehrerer eigenen Fahrzeuge in 2018 und 2019
hat sich der Bedarf an Mietfahrzeugen reduziert.

Betriebszweig Werkstatt

- Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe
- Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe
Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle.

Betriebszweig Service

- Konto 0420008 Erstattungen von Dritten
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
Der Planansatz erhöht sich um 88.900,- €. Mit der Erhöhung sollen die bisherigen "Einzelabrechnungen" für zusätzliche Leistungen (insbesondere Beleuchtung Fußgängerüberwege, Betreuung Geschwindigkeitsmessanlagen) mit dem Tiefbauamt entfallen.
Die Erhöhung dient auch zur Deckung der angestiegenen laufenden Aufwendungen.
- Konto 0405408 Mit der pauschalen Erhöhung bei Konto 0405200 reduzieren sich gleichzeitig die Erlöse aus Einzelabrechnungen.
- Konto 0430050 Strombezug
Bedingt durch die neue energetische Sanierung der Straßenleuchten wird für 2020 eine Reduzierung der Stromaufwendungen geplant.
- Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenleuchten 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 2020 eine Anpassung der Erstattungsbeträge zur Deckung der laufenden Aufwendungen bzw. der Preisentwicklung bei den Baumaßnahmen.
- Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen
Hierzu gehören z.B. Erstattungen der anderen Betriebszweige für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal.
- Konto 0438608 In Verbindung mit den Erlöskonten 0406208 bis 0406420 wird die dortige Erhöhung für die zusätzlichen Aufwendungen der Straßenunterhaltung genutzt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.950.900	
3. Jahresgewinn	529.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	738.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.217.900	0
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	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	170.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.295.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.465.000	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)	3.545.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	327.900	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	
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	81.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	672.900	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.217.900	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2021		0
2022		0
2023		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.139.000	452.900	11.000	25.000	163.000	160.000	2.950.900
3. Jahresgewinn	468.000	38.000	1.000	10.000	5.000	7.000	529.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	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	550.900	79.100	0	0	0	108.000	738.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.157.900	570.000	12.000	35.000	168.000	275.000	4.217.900
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	80.000	80.000
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	80.000	80.000
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	170.000	0	0	0	0	0	170.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.420.000	570.000	10.000	0	100.000	195.000	3.295.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.590.000	570.000	10.000	0	100.000	195.000	3.465.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €	2020 / €
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)	2.590.000	570.000	10.000	0	100.000	275.000	3.545.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	303.900	0	0	24.000	0	0	327.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	0	0	0	0	0	57.000
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. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	2.000	11.000	68.000	0	81.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	567.900	0	2.000	35.000	68.000	0	672.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.157.900	570.000	12.000	35.000	168.000	275.000	4.217.900

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
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	120.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	0	55.000	170.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	34.857	2.060.000	1.500.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	144.716	100.000	850.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.049	40.000	40.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	188.622	2.230.000	2.420.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	188.622	2.285.000	2.590.000	0	27.874.213	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	188.622	2.285.000	2.590.000	0	27.874.213	27.718.331

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	254.468	350.000	550.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	254.468	370.000	570.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	254.468	370.000	570.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	254.468	370.000	570.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	5.367	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.367	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	5.367	10.000	10.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.367	10.000	10.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019/ €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	425.000	0	0	1.225.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	142.892	200.000	80.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
	Summe	142.892	225.000	100.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	142.892	650.000	100.000	0	1.225.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	142.892	650.000	100.000	0	1.225.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	0	60.000	80.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	60.000	80.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	34.901	200.000	175.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	34.901	220.000	195.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	34.901	220.000	195.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	34.901	280.000	275.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.139.000 €
--	-------------

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage

Erweiterung / Umbau	10.000 €
---------------------	----------

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	20.000 €
--	----------

Schadstoffsammelstelle

Standortverlegung der Lagertanks für GW-Öl	120.000 €
--	-----------

Umladestation

Ausbau / Umbau Umladestation	20.000 €
------------------------------	----------

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 2 Achser klein	250.000 €
Müllwagen 3 Achser	250.000 €
Müllwagen 3 Achser	230.000 €
Baggerlader COC (KO-SK 931)	200.000 €
Gabelstapler	200.000 €
8 Elektro PKW (40.000 € / Stück)	320.000 €
4 Ladesäulen Elektro PKW	50.000 €
	<hr/>
	1.500.000 €

Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.	100.000 €
---	-----------

Biofilterdeckel	750.000 €
	<hr/>
	850.000 €

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 303.900 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 57.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Position-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 452.900 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Schmalspurfahrzeug/Streuwagen 145.000 €

Schmalspurfahrzeug/Streuwagen 145.000 €

Schmalspurfahrzeug/Streuwagen 145.000 €

Anhänger für Kleinkehrmaschinen 30.000 €

Kleinkehrmaschine 85.000 €

550.000 €

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	163.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeuge	80.000 €
-----------	----------

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.	20.000 €
---	----------

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	160.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems	80.000 €
---------------------------------------	----------

- II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kastenwagen	75.000 €
Pritschenwagen	100.000 €
	<hr/>
	175.000 €

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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.788.500	2.950.900	2.659.000	2.654.000	2.649.000
3. Jahresgewinn	562.000	529.000	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	922.500	738.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.273.000	4.217.900	3.195.000	3.190.000	3.185.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	80.000	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	480.000	170.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.055.000	3.295.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.535.000	3.465.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 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)	3.595.000	3.545.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	324.000	327.900	331.720	335.700	339.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	89.000	81.000	989.280	980.300	971.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	678.000	672.900	1.585.000	1.580.000	1.575.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.273.000	4.217.900	3.195.000	3.190.000	3.185.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	2.032.000	2.139.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	498.000	468.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	320.000	550.900	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.850.000	3.157.900	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	170.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.230.000	2.420.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.285.000	2.590.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.285.000	2.590.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	300.000	303.900	307.720	311.700	315.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	718.280	714.300	710.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	565.000	567.900	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.850.000	3.157.900	2.440.000	2.440.000	2.440.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	405.000	452.900	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	79.100	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	446.000	570.000	418.000	418.000	418.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370.000	570.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	370.000	570.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	370.000	570.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	76.000	0	118.000	118.000	118.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	76.000	0	118.000	118.000	118.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	446.000	570.000	418.000	418.000	418.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
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	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	2.000	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.000	2.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	160.500	163.000	150.000	150.000	150.000
3. Jahresgewinn	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	485.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	650.000	168.000	152.000	152.000	152.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	425.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	225.000	100.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	650.000	100.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	650.000	100.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	68.000	132.000	132.000	132.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	68.000	132.000	132.000	132.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	650.000	168.000	152.000	152.000	152.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	155.000	160.000	135.000	130.000	125.000
3. Jahresgewinn	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	117.000	108.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	280.000	275.000	140.000	135.000	130.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220.000	195.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	220.000	195.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	280.000	275.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	10.000	5.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	10.000	5.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	280.000	275.000	140.000	135.000	130.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	55	170	50	50	50		55	375	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	55	170	50	50	50	0	55	375	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-55	-170	-50	-50	-50	0	-55	-375	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	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	T€	T€	T€	T€
Schadstoffsammelstelle	0	5	120	10	10	10		5	155	
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20		20	100	
Kompostanlage	0	10	10	0	0	0		10	20	
Umladestation	0	20	20	20	20	20		20	100	
Summe	0	55	170	50	50	50	0	55	375	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.600	2.230	2.420	1.100	1.100	1.100		2.230	7.950	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.600	2.230	2.420	1.100	1.100	1.100	0	2.230	7.950	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-2.600	-2.230	-2.420	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.230	-7.950	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelauflistung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	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	€	€	€	€
Fahrzeuge	2.430	2.060	1.500	950	950	950		2.060	6.410	
Müllgefäße	100	100	850	100	100	100		100	1.250	
Maschinen und Geräte	40	40	40	30	30	30		40	170	
Geschäftsausstattung	30	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	2.600	2.230	2.420	1.100	1.100	1.100	0	2.230	7.950	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.731	370	570	300	300	300		370	1.840	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.731	370	570	300	300	300	0	370	1.840	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.731	-370	-570	-300	-300	-300	0	-370	-1.840	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	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	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	1.726	350	550	295	295	295		350	1.785	
Geschäftsausstattung	5	20	20	5	5	5		20	55	
Summe	1.731	370	570	300	300	300	0	370	1.840	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	55	10	10	10	10	10		10	50	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	55	10	10	10	10	10	0	10	50	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-55	-10	-10	-10	-10	-10	0	-10	-50	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	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	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	45	0	0	0	0	0		0	0	
Maschinen und Geräte	10	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	55	10	10	10	10	10	0	10	50	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	200	425	0	0	0	0		1.225	1.225	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	200	425	0	0	0	0	0	1.225	1.225	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-200	-425	0	0	0	0	0	-1.225	-1.225	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	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	T€	T€	T€	T€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	200	425	0	0	0	0		1.225	1.225	
Summe	200	425	0	0	0	0	0	1.225	1.225	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	125	225	100	20	20	20		225	253	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	125	225	100	20	20	20	0	225	253	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-125	-225	-100	-20	-20	-20	0	-225	-253	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	100	200	80	0	0	0		200	148	
Maschinen und Geräte	20	20	20	20	20	20		20	100	
Geschäftsausstattung	5	5	0	0	0	0		5	5	
Summe	125	225	100	20	20	20	0	225	253	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	60	60	80	30	30	30		160	330	100
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	60	60	80	30	30	30	0	160	330	100
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-60	-60	-80	-30	-30	-30	0	-160	-330	-100
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	€	€	€	€
Software Straßeninformationssystem	60	60	80	30	30	30		160	330	100
Summe	60	60	80	30	30	30	0	160	330	100

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	120	220	195	100	100	100		220	715	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	120	220	195	100	100	100	0	220	715	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-120	-220	-195	-100	-100	-100	0	-220	-715	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	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	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	100	200	175	95	95	95		200	660	
Maschinen und Geräte	10	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	10	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	120	220	195	100	100	100	0	220	715	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 <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen</u> für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	11.631.000	11.719.900	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:	11.835.600	11.924.500	12.327.600	12.843.600	13.385.600
<u>Ausgaben</u> für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	951.110	1.008.120	1.018.220	1.028.400	1.038.650
Verwaltungskosten direkt	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	984.910	1.041.920	1.052.020	1.062.200	1.072.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0							

- Anmerkungen:
- 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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n								
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0						-		

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</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	10.966.276	10.642.748	10.316.474	9.992.474	9.664.574
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	10.966.276	10.642.748	10.316.474	9.992.474	9.664.574

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 196.735 € (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 Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)	
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
70.10.00 Verwaltung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)	Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00		
						Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 6 (StNr. 70/266)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträgung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
			4	5	6	7	8
70.30.00 Service <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,77 1,00 1,90 5,50	1,00 0,77 1,00 1,90 5,50	1,00 0,77 1,00 1,90 3,29	kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 70/262)	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/009) kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 70/262)
70.30.10 Wertstoffhof <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 04		1,00 3,00	1,00 3,00	1,00 2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/181)	
70.40.00 Betrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 1,00 0,00 1,00	1,00 0,00 1,00 1,00	1,00 0,00 1,00 1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/007)	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/179)
70.40.10 Abfallwirtschaft <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03		44,00 3,00 53,00	44,00 3,00 51,00	39,80 3,00 50,00	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/070, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/048, 70/147, 70/247)	ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation) für 4,0 ZA (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/042, 70/061, 70/065, 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)
						Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 3 (StNr. 70/269, 70/270); Ist = EGr. 5 (70/171); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/237)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108) Sabbatical (AP 01/2016 bis 12/2019, FP 01/2020 bis 12/2020) für 1,0 ZA (StNr. 70/166); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/166, 70/171); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/237, 70/123)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
			1	2	3	4	5
70.40.20 Straßenreinigung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		16,00	15,00	14,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088) ; Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/062, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068, 70/163)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/056, 70/062, 70/063, 70/066, 70/068, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)
	EGr. E 04		15,00	16,00	15,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088)	
	EGr. E 03		15,00	15,00	12,50	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162)	1. Anbringung eines Vermerks ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation) bei 15,0 Stellen der EGr. 3 (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162) 2. Stellenwertabsenkung infolge Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145, 70/150)
	EGr. E 02		8,00	8,00	7,00		Stellenwertabsenkung infolge Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145, 70/150)
70.40.50 Straßenbeleuchtung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193)	
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193)	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	4,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230; 70/198)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/198); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/198)
70.40.60 Baukolonne <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		17,00	17,00	15,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)

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 Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
			1	2	3	4	5
70.40.62 Verkehrstechnik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183) Ist = EGr. 8 (StNr. 70/183)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183)
	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183)
	EGr. E 06		2,00	2,00	1,00		Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 70/184)
	EGr. E 05		7,00	7,00	6,00		
70.40.66 Straßenablaufreinigung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)
70.60.00 Technische Straßenunterhaltung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		2,00	1,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)	
	EGr. E 10		2,00	3,00	3,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182)	
	EGr. E 09a		4,00	3,00	2,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 9a (StNr. 70/267); Ist = EGr. 8 (StNr. 70/207)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/251) 2. Stellenneubewertung 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. 70/209)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		
70.70.00 Technik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	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 in der EGr. 7 (StNr. 70/268)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 70/261)

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 Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.10 Schadstoffsammelstelle <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 05		1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)
70.70.20 Kompostieranlage <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
70.70.30 Werkstatt <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 09a		1,00 1,00	0,00 2,00	0,00 2,00	1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 2. Wegfall des Vermerks "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)
70.70.40 Zentrallager <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 3,00 2,00	2,00 3,00 2,00	2,00 3,00 2,00		
70.70.40 Zentrallager <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212; StNr. 70/205) Ist = EGr. 6 (StNr. 70/061)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)
70.80.00 Rechnungswesen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 2,00 1,00	1,00 2,00 1,00	1,00 1,50 1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/021) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/021)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			255,17	250,17	226,76	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen