

# Wirtschaftsplan 2017

---

## Kommunaler Servicebetrieb

**Koblenz**

**Eigenbetrieb**

**der**

**Stadt Koblenz**



## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	28
<b>Vermögensplan</b>	30
Vermögensplan (Vorhaben)	33
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
<b>Finanzplanung</b>	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
<b>Stellenübersicht</b>	63

## Wirtschaftsplan 2017

### Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

---

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	35.920.400
in den Aufwendungen auf	35.362.400
bei dem Jahresergebnis auf	558.000
 im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.255.700
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.255.700

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

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017**

### **Rechtliche Grundlagen**

Der ursprüngliche 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 Wertstoffeffassung/-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 2015

Die Bilanz zum 31. Dezember 2015 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2015 von 2.112.632,03 Euro aus.

### Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 517.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.915.000 Euro aus.

### Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 558.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.255.700 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2017 folgende Entwicklungen:

#### Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 519.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 21.000 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 7.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Straßenunterhaltung:

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

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	32.559.487,48	33.074.100,00	32.944.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.813.391,49	2.137.400,00	2.975.900,00
Summe	34.372.878,97	35.211.500,00	35.919.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.628.614,75	3.860.800,00	3.573.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.760.599,27	13.212.400,00	13.178.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.499.857,32	9.016.400,00	9.803.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.387.912,43	2.510.900,00	2.731.600,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.339.673,67	2.483.700,00	2.492.700,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.053.322,11	3.171.000,00	3.132.500,00
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	1.307,77	1.200,00	500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	414.104,97	399.000,00	410.300,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.290.102,22	558.500,00	598.900,00
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2.068,08	900,00	1.100,00
22. Sonstige Steuern	33.676,82	40.600,00	39.800,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.254.357,32	517.000,00	558.000,00

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen**

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €
1. Umsatzerlöse	17.458.000	4.869.000	1.549.000	0	1.991.000	7.077.000	32.944.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.504.900	10.000	0	375.000	46.000	40.000	2.975.900
<b>Summe</b>	<b>19.962.900</b>	<b>4.879.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>375.000</b>	<b>2.037.000</b>	<b>7.117.000</b>	<b>35.919.900</b>
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	940.300	321.800	839.400	3.300	1.370.200	98.000	3.573.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.270.000	637.400	11.800	297.500	119.700	3.842.000	13.178.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.080.000	2.124.000	400.000	0	289.000	1.910.000	9.803.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.440.500	585.000	117.100	0	85.000	504.000	2.731.600
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.943.000	373.700	9.000	19.000	38.000	110.000	2.492.700
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	1.338.800	812.600	170.300	33.100	132.800	644.900	3.132.500
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	0	0	0	0	0	500	500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	396.300	0	0	14.000	0	0	410.300
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	554.000	24.500	1.400	8.100	2.300	8.600	598.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.100	0	0	1.100
22. Sonstige Steuern	35.000	3.500	400	0	300	600	39.800
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	519.000	21.000	1.000	7.000	2.000	8.000	558.000

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.957.183,15	13.500.000,00	13.450.000,00
0401118	Zusatzentleerung	655.525,80	540.000,00	625.000,00
0401210	Leistungsgebühr Restabfall	460.123,05	430.000,00	450.000,00
0401220	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	283.718,02	320.000,00	295.000,00
0401410	Leistungsgebühr Bioabfälle	0,00	3.000,00	3.000,00
0401450	Abfallsäcke	15.793,24	18.000,00	17.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	17.025,80	20.000,00	18.000,00
0401558	Sonstige Entsorgung	253,99	0,00	0,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	105.945,45	120.000,00	110.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.342.641,57	2.320.000,00	2.490.000,00
	<b>Summe</b>	<b>17.838.210,07</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>17.458.000,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0420000	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	165.541,93	85.000,00	85.000,00
0420100	Pachtzinsen	816.915,56	1.213.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	88.076,66	70.000,00	800.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	19.116,61	22.000,00	21.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	36.495,59	31.000,00	33.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	5.327,93	2.900,00	3.400,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	9.034,84	7.000,00	7.000,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25.049,65	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-355,00	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiveringung und Unterhaltung Deponie Niederberg	116.178,22	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	55.000,00	55.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.281.381,99</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>2.504.900,00</b>



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	615.979,84	820.000,00	760.000,00
0430040	Wasserbezug	7.625,28	3.000,00	4.000,00
0430050	Strombezug	166.469,42	92.200,00	157.800,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	28.896,95	17.000,00	18.500,00
	Summe	818.971,49	932.200,00	940.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	74.302,96	58.000,00	66.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	17.098,14	19.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.140.731,69	888.000,00	1.146.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	949.558,09	600.000,00	760.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	345.000,00	350.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.177,25	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	672,35	300,00	300,00
0434160	Entsorgung Altreifen	2.605,76	2.500,00	2.500,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	167.851,33	79.000,00	251.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	3.763,43	3.000,00	3.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	4.204.938,05	5.740.000,00	5.270.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	9.649,78	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	65.069,59	70.000,00	70.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	-1.559,99	29.000,00	5.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	78.300,20	96.000,00	90.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	116.178,22	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.324,00	4.000,00	4.000,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	76,30	200,00	200,00
	Summe	7.190.737,15	8.171.000,00	8.270.000,00
	Summe Materialaufwand	8.009.708,64	9.103.200,00	9.210.300,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.157.496,82	4.320.000,00	4.920.000,00
0440300	Bezüge Beamte	140.268,12	160.000,00	160.000,00
	Summe	4.297.764,94	4.480.000,00	5.080.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	814.892,00	854.000,00	973.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	319.258,04	334.000,00	370.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.471,57	4.200,00	4.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	62.385,84	66.000,00	68.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	16.357,57	28.000,00	25.000,00
	Summe	1.217.365,02	1.286.200,00	1.440.500,00
	Summe Personalaufwand	5.515.129,96	5.766.200,00	6.520.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.748,00	8.000,00	9.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.804.923,11	1.903.000,00	1.930.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.705,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	1.825.376,11	1.915.000,00	1.943.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	425.577,93	418.400,00	470.000,00
0460400	Mieten und Pachten	133.164,36	79.000,00	79.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	71.881,36	40.000,00	60.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	17.630,50	41.000,00	34.000,00
0460600	Versicherungen	18.439,64	42.400,00	37.400,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	13.437,35	12.000,00	13.000,00
0460710	Fotokopierkosten	5.928,47	15.000,00	15.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0460800	Fachliteratur	3.266,66	2.500,00	2.500,00
0460908	Telefongebühren	31.053,61	25.100,00	30.100,00
0460950	Portogebühren	14.948,95	15.000,00	15.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	59.795,60	42.000,00	41.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	544,10	3.000,00	2.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	2.862,66	4.000,00	2.800,00
0461800	Datenverarbeitung	102.733,55	155.000,00	135.000,00
0462000	Beratungskosten	16.369,37	15.000,00	15.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	4.300,00	4.300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	675,71	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	21.467,09	22.000,00	22.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	174.789,76	56.000,00	110.000,00
0463200	Autobahngebühren	26.811,18	25.000,00	26.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	120.896,86	154.000,00	160.600,00
0463300	Mietnebenkosten	9.767,48	61.000,00	5.800,00
0463400	Berufsbekleidung	58.914,32	58.000,00	56.000,00
0463420	Betriebsarzt	1.985,21	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.338.341,72</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.338.800,00</b>
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	308,63	0,00	0,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	150.408,00	242.000,00	252.000,00
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	4.300,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	250.953,36	140.000,00	140.000,00
	<b>Summe</b>	<b>401.361,36</b>	<b>382.000,00</b>	<b>396.300,00</b>
	<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.029.982,90</b>	<b>516.000,00</b>	<b>554.000,00</b>
0499200	22. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	29.343,58	35.000,00	35.000,00
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>2.000.639,32</b>	<b>481.000,00</b>	<b>519.000,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.642.223,45	2.600.000,00	2.560.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	704.000,00	700.000,00	704.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	487.000,00	475.000,00	475.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	525.709,63	550.000,00	540.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	395.400,00	500.000,00	460.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	116.253,54	150.000,00	130.000,00
	<b>Summe</b>	<b>4.870.586,62</b>	<b>4.975.000,00</b>	<b>4.869.000,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27.384,70	9.000,00	9.000,00
	<b>Summe</b>	<b>27.084,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	182.172,08	230.000,00	190.000,00
0430040	Wasserbezug	1.305,97	600,00	800,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	18.790,06	20.000,00	20.000,00
0430210	Papierkörbe	41.237,86	10.000,00	18.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	27.519,25	27.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.487,50	7.000,00	5.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	28.951,43	100.000,00	60.000,00
	<b>Summe</b>	<b>301.464,15</b>	<b>394.600,00</b>	<b>321.800,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	21.153,90	20.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	454.158,91	440.000,00	430.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.151,98	1.000,00	2.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.380,42	1.000,00	3.600,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	186.005,28	178.000,00	182.800,00
0436110	Unterhaltung Kehrrihtannahmestation	0,00	0,00	0,00
	Summe	672.850,49	640.000,00	637.400,00
	Summe Materialaufwand	974.314,64	1.034.600,00	959.200,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.955.958,66	2.046.000,00	2.098.000,00
0440300	Bezüge Beamte	22.191,96	25.000,00	26.000,00
	Summe	1.978.150,62	2.071.000,00	2.124.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	377.225,42	397.000,00	408.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	148.696,54	158.000,00	161.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.080,00	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.343,93	10.000,00	10.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.716,91	3.000,00	3.000,00
	Summe	541.062,80	570.500,00	585.000,00
	Summe Personalaufwand	2.519.213,42	2.641.500,00	2.709.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	320.845,99	391.500,00	371.500,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.148,74	2.200,00	2.200,00
	Summe Abschreibungen	322.994,73	393.700,00	373.700,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	320.159,71	339.670,00	283.590,00
0460400	Mieten und Pachten	286.712,14	339.700,00	339.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	2.000,00	6.000,00	7.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	4.035,65	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.097,75	8.200,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	1.140,24	600,00	1.300,00
0460800	Fachliteratur	47,70	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	7.470,25	8.000,00	8.000,00
0460950	Portogebühren	201,45	330,00	410,00
0461800	Datenverarbeitung	20.662,42	17.000,00	18.000,00
0462000	Beratungskosten	1.518,59	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	91,40	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.555,45	5.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.100,88	4.200,00	5.100,00
0463100	Miete Fahrzeuge	87.782,13	60.000,00	92.000,00
0463200	Autobahnggebühren	4,82	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	54.527,20	64.000,00	6.500,00
0463300	Mietnebenkosten	2.800,00	12.000,00	12.000,00
0463400	Berufsbekleidung	33.858,81	15.000,00	19.000,00
0463420	Betriebsarzt	243,73	900,00	900,00
0464100	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	1.743,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	843.437,62	887.700,00	812.600,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	186,82	1.000,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.524,09	26.500,00	24.500,00
	22. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	3.325,00	3.500,00	3.500,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	234.199,09	23.000,00	21.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	686.679,81	740.000,00	740.000,00
0403260	Erlöse Reifen	57.503,33	49.000,00	59.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	289.348,20	820.000,00	750.000,00
	Summe	1.033.531,34	1.609.000,00	1.549.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.547,86	2.200,00	2.200,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	952,74	1.200,00	1.200,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	88.333,79	69.000,00	76.000,00
0430320	Reifen	39.980,03	38.000,00	40.000,00
0430350	Treibstoff	263.980,94	800.000,00	720.000,00
	Summe	394.795,36	910.400,00	839.400,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	3.770,88	1.400,00	1.400,00
0434158	Entsorgungskosten	2.069,53	4.000,00	4.400,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	6.113,08	7.000,00	6.000,00
	Summe	11.953,49	12.400,00	11.800,00
	Summe Materialaufwand	406.748,85	922.800,00	851.200,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	359.929,99	382.000,00	392.000,00
0440300	Bezüge Beamte	9.401,88	7.400,00	8.000,00
	Summe	369.331,87	389.400,00	400.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	70.842,49	78.000,00	81.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	27.358,02	29.000,00	31.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	420,00	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.426,09	3.400,00	3.400,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	917,88	1.200,00	1.200,00
	Summe	102.964,48	112.100,00	117.100,00
	Summe Personalaufwand	472.296,35	501.500,00	517.100,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.515,31	7.000,00	7.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.765,77	2.000,00	2.000,00
	Summe	5.281,08	9.000,00	9.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	5.281,08	9.000,00	9.000,00



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	24.431,40	22.720,00	24.340,00
0460400	Mieten und Pachten	90.669,46	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	400,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	577,47	500,00	500,00
0460600	Versicherungen	1.402,07	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	1.059,27	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	568,71	300,00	300,00
0460908	Telefongebühren	1.288,79	700,00	700,00
0460950	Portogebühren	39,37	180,00	160,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	6.899,17	5.400,00	6.800,00
0462000	Beratungskosten	640,59	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	87,00	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.328,48	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	3.686,04	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	694,66	800,00	800,00
0463300	Mietnebenkosten	7.500,00	25.000,00	18.000,00
0463400	Berufsbekleidung	3.385,88	5.000,00	5.000,00
0463420	Betriebsarzt	73,04	0,00	0,00
0464210	Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	147.931,40	174.300,00	170.300,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	130,18	0,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.143,48	1.400,00	1.400,00
	22. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	792,48	1.000,00	1.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0400118	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
	Erlöse Festveranlagte Reinigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420008	Sonstige betriebliche Erträge	185.268,63	130.000,00	151.000,00
0420100	Mieterträge	24.000,00	31.000,00	26.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	198.373,17	196.000,00	198.000,00
	Summe	407.641,80	357.000,00	375.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.774,35	3.600,00	3.300,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	356,23	0,00	0,00
	Summe	3.130,58	3.600,00	3.300,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	108.900,00	112.000,00	124.000,00
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	142.000,00	140.000,00	138.000,00
0434100	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.765,87	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	959,40	0,00	0,00
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	0,00	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	6.094,77	12.000,00	15.500,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	37.870,53	0,00	0,00
	Summe	315.590,57	284.000,00	297.500,00
	Summe Materialaufwand	318.721,15	287.600,00	300.800,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.702,33	16.000,00	19.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	24.702,33	16.000,00	19.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	24.455,02	22.500,00	24.500,00
0460400	Mieten und Pachten	9.108,00	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.462,25	3.000,00	2.400,00
0460908	Telefongebühren	244,82	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	305,80	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	99,00	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	3.500,00	3.500,00
0463220	KFZ Versicherungen	241,40	0,00	0,00
0460508	Übrige Aufwendungen	516,01	2.000,00	1.000,00
0464800	Aufwand periodenfremd	983,89	0,00	0,00
	Summe	38.316,19	32.700,00	33.100,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	200,00	0,00
0478000	Sonstige Zinserträge	201,72	0,00	0,00
	Summe	201,72	200,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	12.247,17	15.000,00	14.000,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.856,68	5.900,00	8.100,00
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbebeertragsteuer	992,00	300,00	500,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	1.020,00	600,00	500,00
0498230	Solidaritätszuschlag	56,08	0,00	100,00
0498240	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.068,08	900,00	1.100,00
	22. Sonstige Steuern			
0499100	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	11.788,60	5.000,00	7.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.218.990,12	1.722.100,00	1.522.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	167.679,56	140.000,00	169.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	300.590,07	280.000,00	300.000,00
	Summe	1.687.259,75	2.142.100,00	1.991.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	140,80	1.000,00	1.000,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	46.205,58	36.000,00	45.000,00
	Summe	46.346,38	37.000,00	46.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.897,89	13.500,00	9.700,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	968.758,12	1.450.000,00	1.250.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	89.378,72	88.000,00	110.000,00
	Summe	1.067.034,73	1.552.000,00	1.370.200,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	19.366,64	23.000,00	23.000,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	13.106,19	3.000,00	3.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	2.000,00	1.000,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	124.378,27	53.000,00	92.700,00
	Summe	156.851,10	81.000,00	119.700,00
	Summe Materialaufwand	1.223.885,83	1.633.000,00	1.489.900,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	269.269,33	281.000,00	284.000,00
0440300	Bezüge Beamte	3.946,22	5.000,00	5.000,00
	Summe	273.215,55	286.000,00	289.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	52.651,83	59.000,00	59.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	20.349,51	22.500,00	23.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	290,00	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.331,02	2.000,00	2.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	464,37	500,00	500,00
	Summe	76.086,73	84.000,00	85.000,00
	Summe Personalaufwand	349.302,28	370.000,00	374.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.819,51	0,00	0,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.960,00	40.000,00	38.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109,95	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	33.889,46	40.000,00	38.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	19.574,97	17.950,00	19.540,00
0460400	Mieten und Pachten	63.955,50	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	1.015,33	3.000,00	3.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	364,05	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.003,90	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	104,18	200,00	200,00
0460710	Fotokopierer	499,83	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	2.444,67	2.900,00	2.900,00
0460950	Portogebühren	38,75	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	909,30	1.600,00	1.060,00
0461800	Datenverarbeitung	16.045,27	5.000,00	5.800,00
0462000	Beratungskosten	0,00	750,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	99,57	200,00	200,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.170,71	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	7.518,59	10.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	2.098,68	3.000,00	3.000,00
0463300	Mietnebenkosten	2.237,24	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	3.385,88	2.000,00	3.000,00
0463420	Betriebsarzt	174,94	0,00	0,00
	Summe	123.841,36	132.000,00	132.800,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	179,44	1.000,00	0,00
	Summe	179,44	1.000,00	0,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.507,76	3.100,00	2.300,00
	22. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	0,00	800,00	0,00
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	300,00	300,00
	Summe	101,24	1.100,00	300,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.406,52	2.000,00	2.000,00



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	4.204.314,54	4.509.000,00	4.509.000,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.177.622,00	1.056.000,00	1.056.000,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	742.898,00	666.000,00	666.000,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	920.772,00	826.000,00	826.000,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	84.293,16	1.500,00	1.500,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Summe</b>	<b>7.129.899,70</b>	<b>7.077.000,00</b>	<b>7.077.000,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	588,00	0,00	0,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	46.767,94	30.000,00	40.000,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.836,66	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>50.936,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	29.278,07	38.000,00	25.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	9.569,28	23.000,00	23.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	4.371,09	7.000,00	50.000,00
	<b>Summe</b>	<b>43.218,44</b>	<b>68.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	53.912,61	55.000,00	55.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	52.416,06	68.000,00	68.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.258.357,83	3.866.000,00	3.684.000,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	47.929,97	30.000,00	30.000,00
	<b>Summe</b>	<b>4.412.616,47</b>	<b>4.024.000,00</b>	<b>3.842.000,00</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.455.834,91</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.558.036,82	1.764.000,00	1.884.000,00
0440300	Bezüge Beamte	23.357,52	26.000,00	26.000,00
	Summe	1.581.394,34	1.790.000,00	1.910.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	309.823,63	274.100,00	320.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	123.789,81	143.000,00	143.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.690,00	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	12.634,84	11.000,00	11.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.495,12	30.000,00	30.000,00
	Summe	450.433,40	458.100,00	504.000,00
	Summe Personalaufwand	2.031.827,74	2.248.100,00	2.414.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	64.753,02	0,00	60.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.129,74	100.000,00	48.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547,20	10.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	127.429,96	110.000,00	110.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	127.212,85	139.350,00	131.700,00
0460400	Mieten und Pachten	246.242,61	317.400,00	317.400,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.133,88	2.500,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	7.537,95	8.500,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	3.001,31	3.500,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	33,30	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	10.623,66	13.000,00	12.200,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
0460910	Portogebühren	77,51	350,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.713,12	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	26.031,33	34.000,00	33.500,00
0461800	Datenverarbeitung	59.147,03	40.000,00	42.600,00
0462000	Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	109,72	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	6.774,11	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	47,51	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	41.210,04	60.000,00	60.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	11.087,91	13.500,00	13.500,00
0463300	Mietnebenkosten	386,22	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	18.283,76	10.000,00	10.000,00
	Summe	561.453,82	652.300,00	644.900,00
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	797,42	1.000,00	500,00
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.087,31	5.600,00	8.600,00
0499200	22. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	556,00	600,00	600,00
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.531,31	5.000,00	8.000,00

1) Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung von Wirtschaftswege.

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017**

### **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.  
Bedingt durch erwartete Steigerungen beim Gewerbe- und Bioabfall erhöhen sich die Umsatzerlöse
- Konto 0421210 Erlöse Papier  
Konto 0433418 Unterhaltung Fuhrpark  
Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter  
Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter  
Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter  
Ab 2017 erfolgt die Sammlung von Papier im Stadtgebiet durch eigene Fahrzeug bzw. Personal. Den Aufwendungen stehen Erlöse aus dem Papierverkauf entgegen.
- Konto 0433608 Sammlungskosten Fremdunternehmen  
Für die Saisonarbeiten z.B. Doppelte Biosammlung in de Sommermonaten werden Zusatzarbeitnehmer von Drittfirmen beschäftigt.
- Konto 0434318 Sonstige Unterhaltsaufwendungen  
Der Betriebszweig Abfallwirtschaft ist Eigentümer des Betriebshofes.  
Mit vollständiger Inbetriebnahme fallen direkte Unterhaltsaufwendungen an.

#### **Betriebszweig Werkstatt**

- Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe  
Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe  
Bedingt durch die günstigen Treibstoffpreise reduzierten sich die Treibstoffträge und Treibstoffaufwendungen

#### **Betriebszweig Elektrowerkstatt**

- Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz  
Konto 0403050 Strombezug  
Die Stromaufwendungen an Stromlieferanten reduzieren sich 2017 aufgrund geringer Strommengen bzw. konstanten Strompreisen.  
Diese Reduzierung wird bei den Erlösen angerechnet.

### **Betriebszweig Straßenunterhaltung**

Konto 0438608 Unterhaltung Infrastruktur

Konto 0440108 Vergütung Angestellte/Arbeiter

In 2017 werden neben der Intensivierung des Aufgrabungsmanagements weiterhin Straßenunterhaltungsaufwendungen durch eigenes Personal durchgeführt, was zu einer entsprechenden Erhöhung führt. Gleichzeitig erhöhten sich auch die Aufwendungen an Drittfirmen.

Konto 0403050 Strombezug

Die Stromaufwendungen an Stromlieferanten reduzieren sich 2017 aufgrund geringer Strommengen bzw. konstanten Strompreisen. Diese Reduzierung wird bei den Erlösen angerechnet.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.492.700	
3. Jahresgewinn	558.000	
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	205.000	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.255.700</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	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	230.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.030.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.260.000	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)	1.310.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	317.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	
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	1.366.700	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.945.700	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.255.700</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2017		0
2018		0
2019		0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.943.000	373.700	9.000	19.000	38.000	110.000	2.492.700
3. Jahresgewinn	519.000	21.000	1.000	7.000	2.000	8.000	558.000
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	0	0	20.000	0	185.000	0	205.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.462.000</b>	<b>394.700</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>225.000</b>	<b>118.000</b>	<b>3.255.700</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	50.000	50.000
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	50.000	50.000
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	30.000	0	0	0	200.000	0	230.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	630.000	320.000	30.000	0	25.000	25.000	1.030.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	660.000	320.000	30.000	0	225.000	25.000	1.260.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / €	2017 / Euro
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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)	660.000	320.000	30.000	0	225.000	75.000	1.310.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	293.000	0	0	24.000	0	0	317.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	0	0	0	0	0	55.000
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	1.247.000	74.700	0	2.000	0	43.000	1.366.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.802.000	74.700	0	26.000	0	43.000	1.945.700
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.462.000</b>	<b>394.700</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>225.000</b>	<b>118.000</b>	<b>3.255.700</b>



## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	1.189.522	0	0	0	27.457.893	26.585.886
0061700	Grundstück Deponie Niederberg						
	Summe	1.189.522	0	0	0	27.457.893	26.585.886
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	0	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	25.000	0	0	0	0
0070220	Umladestation	0	30.000	0	0	0	0
	Summe	0	75.000	30.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	730.244	990.000	440.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	128.949	250.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	60.000	60.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	84.667	55.000	30.000	0	0	0
	Summe	943.860	1.355.000	630.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	2.133.382	1.430.000	660.000	0	27.457.893	26.585.886
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>2.133.382</b>	<b>1.430.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>27.457.893</b>	<b>26.585.886</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

#### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	169.008	930.000	300.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	9.768	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	178.776	950.000	320.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	178.776	950.000	320.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>178.776</b>	<b>950.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

#### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	0	20.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	7.685	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.701	0	0	0	0	0
	Summe	9.386	10.000	30.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	9.386	10.000	30.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>9.386</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

#### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	378.623	0	0	0	726.713	726.713
	Summe Sachanlagen	378.623	0	0	0	726.713	726.713
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>378.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726.713</b>	<b>726.713</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

#### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	200.000	200.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	38.000	10.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	35.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	34.641	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	34.641	78.000	25.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	34.641	278.000	225.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>34.641</b>	<b>278.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

#### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	323.763	100.000	50.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	323.763	100.000	50.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	100.000	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	6.974	50.000	5.000	0	0	0
	Summe	6.974	160.000	25.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	6.974	160.000	25.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>330.737</b>	<b>260.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 1.943.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### II. Sachanlagen

##### 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Die Inbetriebnahme des Zentralen Betriebshofes erfolgte 2015

##### 5. Infrastrukturvermögen

###### Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

###### Kompostanlage

Erweiterung / Umbau

##### 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

###### Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Umleerpresswagen 3 Achser	220.000 €
Presswagen 3 Achser	210.000 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	10.000 €
	<hr/>
	440.000 €

###### Abfallbehälter

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

###### Maschinen und Geräte

Die Ausrüstung ist für Außen- und Innenlager vorgesehen.

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen;  
hier insbesondere Ausbau einer EDV gestützten Lagerwirtschaft.

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 55.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

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

**Betriebszweig Straßenreinigung**

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 373.700 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Großkehrmaschine	150.000,00 €
LKW Winterdienst	130.000,00 €
Fleetmanager Fahrzeuginformationssystem	20.000,00 €
	<hr/>
	300.000,00 €

Geschäftsausstattung

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



### **Betriebszweig Werkstatt**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 9.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### II. Sachanlagen

##### 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:  
Pritschenwagen (gebraucht) 20.000,00 €

#### Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.

### **Betriebszweig Service**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451208 + 0451400 19.000 €

#### Neubau Zentraler Betriebshof

Abrechnung der steuerpflichtigen Anteile von den Baukosten  
(Siehe auch Betriebszweig Abfallwirtschaft)

### **Betriebszweig Elektrowerkstatt**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 38.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen  
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 200.000,00 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

PKW klein

10.000,00 €

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.

Geschäftsausstattung

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

**Betriebszweig Straßenunterhaltung**

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

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

110.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Neueinstellung des Straßeninformationssystems

50.000,00 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.

Geschäftsausstattung

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

Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.483.700	2.492.700	2.488.000	2.488.000	2.488.000
3. Jahresgewinn	517.000	558.000	515.000	515.000	515.000
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	914.300	205.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.255.700</b>	<b>3.003.000</b>	<b>3.003.000</b>	<b>3.003.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	50.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	50.000	0	0	0
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	275.000	230.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.553.000	1.030.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.828.000	1.260.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
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)	2.928.000	1.310.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	308.000	317.000	320.500	328.100	327.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	417.000	1.366.700	820.000	816.000	812.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	987.000	1.945.700	1.402.500	1.406.100	1.401.900
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.255.700</b>	<b>2.982.500</b>	<b>2.986.100</b>	<b>2.981.900</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	1.915.000	1.943.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	481.000	519.000	480.000	480.000	480.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.440.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukvermögen	75.000	30.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.355.000	630.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	1.430.000	660.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.430.000	660.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	302.000	293.000	296.500	304.100	303.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	402.000	1.247.000	711.000	707.000	703.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	966.000	1.802.000	1.269.500	1.273.100	1.268.900
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.419.500</b>	<b>2.423.100</b>	<b>2.418.900</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	393.700	373.700	350.000	350.000	350.000
3. Jahresgewinn	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	533.300	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>950.000</b>	<b>394.700</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	950.000	320.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	950.000	320.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	950.000	320.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	74.700	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>950.000</b>	<b>394.700</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Service

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Jahresgewinn	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
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	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>



## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000
3. Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	236.000	185.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>278.000</b>	<b>225.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	278.000	225.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	278.000	225.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	22.000	22.000	22.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	22.000	22.000	22.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>278.000</b>	<b>225.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3. Jahresgewinn	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	145.000	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>260.000</b>	<b>118.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	100.000	50.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	50.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160.000	25.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	160.000	25.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	260.000	75.000	100.000	100.000	100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	43.000	15.000	15.000	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	43.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>260.000</b>	<b>118.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen		75	30	50	50	50		75	255	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>255</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Schadstoffsammelstelle		25	0	10	10	10		25	55	
Wertstoffdepots		20	20	20	20	20		20	100	
Kompo		0	10	0	0	0		0	10	
Umladestation		30	0	20	20	20		30	90	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>255</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	944	1.355	630	1.100	1.100	1.100		1.355	5.285	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944</b>	<b>1.355</b>	<b>630</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>5.285</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944</b>	<b>-1.355</b>	<b>-630</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.355</b>	<b>-5.285</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Fahrzeuge	730	990	440	950	950	950		990	4.280	
Müllgefäße	129	250	100	100	100	100		250	650	
Maschinen und Geräte	0	60	60	30	30	30		60	210	
Geschäftsausstattung	85	55	30	20	20	20		55	145	
<b>Summe</b>	<b>944</b>	<b>1.355</b>	<b>630</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>5.285</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	179	950	320	300	300	300		950	2.170	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179</b>	<b>950</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>2.170</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179</b>	<b>-950</b>	<b>-320</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-2.170</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
	2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	169	930	300	295	295	295		930	2.115	
Geschäftsausstattung	10	20	20	5	5	5		20	55	
<b>Summe</b>	<b>179</b>	<b>950</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>2.170</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	10	30	10	10	10		10	70	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**Einzelauflistung**

**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 31.12.2015 geleistet
	2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	0	20	0	0	0		0	20	
Maschinen und Geräte	9	10	10	10	10	10		10	50	
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
		2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	200	0	0	0		200	400	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	200	200	0	0	0	0	200	400	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-400	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
	2015/T€	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	T€	T€	T€	T€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	200	0	0	0		200	400	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	34	73	25	15	15	15		73	143	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>143</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34</b>	<b>-73</b>	<b>-25</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	0	38	10	0	0	0		38	48	
Maschinen und Geräte	0	35	10	15	15	15		35	90	
Geschäftsausstattung	34	0	5	0	0	0		0	5	
<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>143</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Ausgaben für immaterielle VG	324	100	50	0	0	0		100	150	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**Einzelaufstellung**  
**Maßnahme EDV-Software**

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 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Software Straßeninformationssystem	324	100	50	0	0	0		100	150	
<b>Summe</b>	<b>324</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	7	160	25	100	100	100		160	485	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>160</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>485</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-160</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-485</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**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 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	0	100	0	95	95	95		100	385	
Maschinen und Geräte	0	10	20	5	5	5		10	45	
Geschäftsausstattung	7	50	5	0	0	0		50	55	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>160</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>485</b>	<b>0</b>

**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				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b><u>Einnahmen</u></b> für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	10.501.100	10.301.000	10.351.000	10.401.000	10.451.000
Mieten Betriebshof	204.000	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto	1.200	500	0	0	0
Summe:	10.706.300	10.506.100	10.555.600	10.605.600	10.655.600
<b><u>Ausgaben</u></b> für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	931.340	921.600	930.860	940.190	949.570
Verwaltungskosten direkt	7.490	7.800	7.800	7.800	7.800
Pacht (Fuhrparkgebäude- / Betriebshof)	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	2.000	0	0	0	0
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	966.830	955.400	964.660	973.990	983.370



Kommunaler Servicebetrieb Koblenz		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben <b>Einzelauflistung</b>									
HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß-	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021	
nahme:		Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0						-	
<b>Anmerkungen:</b>											
1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

**Kommunaler Servicebetrieb Koblenz**

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.757.238	10.440.244
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.757.238	10.440.244
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000	600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>11.357.238</b>	<b>11.040.244</b>

- 63 -  
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
<b>Eigenbetriebe:</b>												
<b>70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</b>												
<b>70.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Ltd.StVD	16		1,00	1,00	1,00					
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,90	35,00				
<b>70.10 Verwaltung</b>												
002	AbtLt/Sachb. Verw.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
177	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Amtsinsp.	9		1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9		Ist = 9
241	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
<b>70.30 Service</b>												
009	AbtLt/Sachb. Service	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,77	0,77	0,77	30,00				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,90	0,90	0,90	35,00				Erhöhung um 0,4 ZA u. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,75					
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		ATZ (AP 11/16 bis 08/18, FP 09/18 bis 06/20)		ATZ (AP 11/16 bis 08/18, FP 09/18 bis 06/20)
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,75	0,75	29,25				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50				
039a	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		(Gesundheitslotsenprojekt)		(Gesundheitslotsenprojekt)
039b	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		(Mitarbeit Sperrmülldisposition)		(Mitarbeit Sperrmülldisposition)
	<i>nachrichtlich:</i>											
	<i>Graffiti-Entfernung</i>											
<b>70.30.10 Wertstoffhof</b>												
181	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T. Bw), mit Vorarbeiterzulage		Ist = 6 (a.T. Bw), mit Vorarbeiterzulage
237	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
238	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
090	Sachb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
<b>70.40 Betrieb</b>												
179	AbtLt/Sachb. Betrieb	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)

- 64 -  
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	<b>70.40.10 Abfallwirtschaft</b>											
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
064	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
073	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
233	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
234	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			



- 65 -  
Stellenübersicht

St.- Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
235	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		1,0			
242	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
243	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
244	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
245	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
246	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
247	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
236	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
237	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
166	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00				Sabbatical (AP 01/16 bis 12/2019, FP 01 bis 12/20)	Sabbatical (AP 01/16 bis 12/2019, FP 01 bis 12/20)
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		1,0			
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					



- 67 -  
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
108	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Verlagerung von 70.40.10	
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,50	19,50				
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			Ist = 2	Ist = 2	
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	<b>70.40.50 Straßenbeleuchtung</b>											
193	Elektromeister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5	
194	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
195	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
196	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5	Ist = 5	
230	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5	Verlagerung von 70.40.66	
186	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Verlagerung von 70.40.62	Verlagerung von 70.40.62	

- 68 -  
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
197	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
198	Elektriker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>70.40.60 Baukolonne</b>												
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
215	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
216	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
217	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
218	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
219	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
220	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
221	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
222	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
223	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
224	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
225	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
226	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
227	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
228	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
229	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
<b>70.40.62 Verkehrstechnik</b>												
183	Sachb. Straßenmark.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
184	Sachb. Schilderkol.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
187	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
239	Parkautom.bewirtsch.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
188	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
189	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
190	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
191	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
192	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
076	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Verlagerung von 70.40.10
<b>70.40.66 Straßenablaufreinigung</b>												
231	Kraffahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
232	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Ist = 5
<b>70.60 Technische Straßenunterhaltung</b>												
199	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
202	Ing. Bauing./ Sachb. EDV	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
200	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					

- 69 -  
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
201	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
182	Ltg Aufgrabungsman.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
203	Techniker/in	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 10
204	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
206	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)
207	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
208	Baukontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
209	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 8 (a.T., Bw)		Ist = 8 (a.T., Bw)
211	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
058	Straßenkontrolleur	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	<b>70.70 Technik</b>											
011	StvWL/AbtLt.Techn.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00			Ist = 11		Ist = 11
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
	<b>70.70.10 Schadstoffsammelstelle</b>											
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)		Ist = 9 (a.T., Bw)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
	<b>70.70.20 Kompostieranlage</b>											
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
072	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)		Ist = 6 (a.T.)
	<b>70.70.30 Werkstatt</b>											
008	Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			EGr. 9 bis max. Stufe 5		EGr. 9 bis max. Stufe 5
024	stv. Werkstattleiter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			ku EGr. 8, EGr. 9 bis max. Stufe 5		ku EGr. 8, EGr. 9 bis max. Stufe 5
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
032	Karosserie-uFZ-Mech.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
033	KFZ-Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)		(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
240	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung
	nachr.: Auszubildende											
	KFZ-Mechatroniker/in				2,00	2,00	4,00					
	Elektroniker				2,00	2,00	2,00					
	<b>70.70.40 Zentrale Dienste</b>											
205	Sachb. (kaufm.)	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00		0,5			
212	Instandhaltung / Lager	Beschäftigte/r		(6)	1,00	1,00	1,00			Ist = 5		Ist = 5

- 70 -  
Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
164	Instandhaltung / Lager	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		1,0			
061	Instandhaltung / Lager	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Verlagerung von 70.40.10, Ist = 6 (a.T.)
	<b>70.80 Rechnungswesen</b>											
021	AbtLt/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,50	19,50				
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					