

Wirtschaftsplan 2018

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	33
Erläuterungen zum Vermögensplan	40
Finanzplanung	44
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	52
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2018

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	36.452.000
in den Aufwendungen auf	35.880.000
bei dem Jahresergebnis auf	572.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.626.200
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.626.200
festgesetzt.	

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Rechtliche Grundlagen

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

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

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.

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

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

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

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

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

Entsprechend der Änderung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Änderungen wurden erstmals im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt. Im nachstehenden Erfolgsplan erfolgte im Ertrag u.a. beim Ansatz 2017 eine Umgliederung von Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" zu Position 1. "Umsatzerlöse".

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Die Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2016 von 2.248.315,48 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.

Wirtschaftsplan 2018

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

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2018 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 532.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 22.000 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 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	34.515.624,75	35.611.900,00	36.143.500,00
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	137.459,94	308.000,00	308.000,00
Summe	34.653.084,69	35.919.900,00	36.451.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.895.245,27	3.573.000,00	3.400.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.226.047,52	13.178.400,00	13.642.500,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.775.088,39	9.803.000,00	9.819.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.503.566,59	2.731.600,00	2.697.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.344.213,38	2.492.700,00	2.621.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.174.701,14	3.132.500,00	3.222.000,00
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	28,00	500,00	500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	444.721,20	410.300,00	438.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	5.860,06	1.100,00	1.100,00
18. Ergebnis nach Steuern	2.283.669,14	597.800,00	610.800,00
19. Sonstige Steuern	35.353,66	39.800,00	38.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.248.315,48	558.000,00	572.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €
1. Umsatzerlöse	19.925.500	4.889.000	1.489.000	602.000	2.082.000	7.156.000	36.143.500
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	297.000	10.000	0	1.000	0	0	308.000
Summe	20.222.500	4.899.000	1.489.000	603.000	2.082.000	7.156.000	36.451.500
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	872.800	313.000	752.900	3.200	1.370.200	88.000	3.400.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.532.000	598.000	11.800	509.500	132.000	3.859.200	13.642.500
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.052.000	2.111.000	419.500	0	309.000	1.928.000	9.819.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.404.500	583.000	123.500	0	89.000	497.000	2.697.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.005.000	414.000	11.000	25.000	38.000	128.000	2.621.000
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	1.367.200	854.500	168.900	42.200	141.500	647.700	3.222.000
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	423.000	0	0	15.000	0	0	438.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.100	0	0	1.100
18. Ergebnis nach Steuern	566.000	25.500	1.400	7.000	2.300	8.600	610.800
19. Sonstige Steuern	34.000	3.500	400	0	300	600	38.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	532.000	22.000	1.000	7.000	2.000	8.000	572.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.440.389,01	13.450.000,00	13.550.000,00
0401118	Zusatzentleerung	606.464,05	625.000,00	650.000,00
0401210	Leistungsgebühr Restabfall	389.604,00	450.000,00	460.000,00
0401220	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	199.095,65	295.000,00	280.000,00
0401410	Leistungsgebühr Bioabfälle	0,00	3.000,00	0,00
0401450	Abfallsäcke	24.237,27	17.000,00	17.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	8.125,49	18.000,00	18.000,00
0401558	Sonstige Entsorgung	242,95	0,00	0,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.007,14	110.000,00	110.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.215.650,27	2.490.000,00	2.441.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.085.623,78	1.283.500,00	1.283.500,00
0420500	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	115.207,32	60.000,00	250.000,00
0421210	Erlöse Papier	90.404,41	800.000,00	800.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	14.380,87	21.000,00	21.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	19.228,69	33.000,00	34.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	4.157,80	3.400,00	4.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.239,56	7.000,00	7.000,00
	Summe	18.339.058,26	19.665.900,00	19.925.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige Betriebliche Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,00	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	80.959,94	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	56.000,00	55.000,00	55.000,00
	Summe	137.159,94	297.000,00	297.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	560.138,58	760.000,00	680.000,00
0430040	Wasserbezug	6.950,00	4.000,00	5.000,00
0430050	Strombezug	164.220,45	157.800,00	168.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	21.886,26	18.500,00	19.800,00
	Summe	753.195,29	940.300,00	872.800,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	152.008,62	66.000,00	74.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	17.416,83	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.101.815,89	1.146.000,00	1.230.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	861.392,15	760.000,00	930.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	385.000,00	350.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.139,05	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	804,20	300,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	4.585,68	2.500,00	2.500,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	192.293,54	251.000,00	251.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	4.369,67	3.000,00	3.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	3.370.188,11	5.270.000,00	5.270.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	8.105,88	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	66.565,36	70.000,00	70.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	5.000,00	5.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	78.294,62	90.000,00	90.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	80.959,94	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.240,00	4.000,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	141,65	200,00	200,00
	Summe	6.340.321,19	8.270.000,00	8.532.000,00
	Summe Materialaufwand	7.093.516,48	9.210.300,00	9.404.800,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.281.379,82	4.920.000,00	4.917.000,00
0440300	Bezüge Beamte	146.576,01	160.000,00	135.000,00
	Summe	4.427.955,83	5.080.000,00	5.052.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	844.316,36	973.000,00	957.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	336.523,43	370.000,00	360.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	7.516,55	4.500,00	4.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	62.592,64	68.000,00	61.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	18.547,46	25.000,00	22.000,00
	Summe	1.269.496,44	1.440.500,00	1.404.500,00
	Summe Personalaufwand	5.697.452,27	6.520.500,00	6.456.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.539,38	9.000,00	18.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.837.794,81	1.930.000,00	1.983.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	877,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	1.852.211,19	1.943.000,00	2.005.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	406.654,74	470.000,00	492.000,00
0460400	Mieten und Pachten	89.777,35	79.000,00	104.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	80.338,67	60.000,00	65.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	21.449,76	34.000,00	32.000,00
0460600	Versicherungen	28.703,29	37.400,00	32.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	12.080,93	13.000,00	14.000,00
0460710	Fotokopierkosten	8.940,85	15.000,00	14.000,00
0460800	Fachliteratur	3.141,12	2.500,00	3.000,00
0460908	Telefongebühren	29.911,34	30.100,00	29.500,00
0460950	Portogebühren	16.811,67	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	63.496,30	41.000,00	41.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	4.228,86	2.000,00	2.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	4.184,99	2.800,00	3.000,00
0461800	Datenverarbeitung	177.794,47	135.000,00	125.000,00
0462000	Beratungskosten	25.214,01	15.000,00	14.700,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	4.300,00	4.300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	807,92	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	15.598,11	22.000,00	22.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	138.767,25	110.000,00	111.000,00
0463200	Autobahngebühren	30.986,88	26.000,00	26.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	121.684,05	160.600,00	148.000,00
0463300	Mietnebenkosten	14.507,29	5.800,00	9.400,00
0463400	Berufsbekleidung	55.283,75	56.000,00	58.000,00
0463420	Betriebsarzt	1.378,51	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.357.142,11	1.338.800,00	1.367.200,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	229.433,01	252.000,00	281.900,00
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	4.300,00	0,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	197.516,96	140.000,00	141.100,00
	Summe	426.949,97	396.300,00	423.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	2.048.946,18	554.000,00	566.000,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	31.447,42	35.000,00	34.000,00
	Summe	31.447,42	35.000,00	34.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.017.498,76	519.000,00	532.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.608.474,42	2.560.000,00	2.570.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	701.700,00	704.000,00	705.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	524.000,00	475.000,00	488.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	548.994,85	540.000,00	536.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	437.300,00	460.000,00	470.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	100.033,78	130.000,00	120.000,00
	Summe	4.920.503,05	4.869.000,00	4.889.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	9.000,00	9.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	0,00	0,00
	Summe	300,00	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	170.947,08	190.000,00	190.000,00
0430040	Wasserbezug	3.962,23	800,00	1.000,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	13.363,41	20.000,00	20.000,00
0430210	Papierkörbe	299,88	18.000,00	19.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	26.501,14	28.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.750,00	5.000,00	5.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	7.140,00	60.000,00	50.000,00
	Summe	223.963,74	321.800,00	313.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	19.546,21	19.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	501.182,76	430.000,00	390.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.701,82	2.000,00	2.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	4.841,48	3.600,00	4.000,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	177.950,59	182.800,00	183.000,00
	Summe	706.222,86	637.400,00	598.000,00
	Summe Materialaufwand	930.186,60	959.200,00	911.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.027.412,26	2.098.000,00	2.092.000,00
0440300	Bezüge Beamte	26.086,16	26.000,00	19.000,00
	Summe	2.053.498,42	2.124.000,00	2.111.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	395.667,36	408.500,00	408.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	155.178,82	161.000,00	160.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.563,31	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.735,11	10.000,00	9.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.091,27	3.000,00	3.000,00
	Summe	567.235,87	585.000,00	583.000,00
	Summe Personalaufwand	2.620.734,29	2.709.000,00	2.694.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	289.759,34	371.500,00	411.800,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.434,00	2.200,00	2.200,00
	Summe Abschreibungen	291.193,34	373.700,00	414.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	293.596,02	283.590,00	266.000,00
0460400	Mieten und Pachten	329.700,00	339.700,00	339.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	4.998,00	7.000,00	7.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.921,94	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.115,11	8.000,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	1.045,13	1.300,00	1.300,00
0460800	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	6.812,04	8.000,00	8.500,00
0460950	Portogebühren	220,00	410,00	400,00
0461800	Datenverarbeitung	27.638,00	18.000,00	20.000,00
0462000	Beratungskosten	1.831,41	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	93,00	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.969,20	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.082,17	5.100,00	5.500,00
0463100	Miete Fahrzeuge	95.271,81	92.000,00	95.000,00
0463200	Autobahnggebühren	0,00	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	50.698,07	6.500,00	55.000,00
0463300	Mietnebenkosten	11.776,93	12.000,00	12.000,00
0463400	Berufsbekleidung	22.580,49	19.000,00	24.000,00
0463420	Betriebsarzt	81,09	900,00	1.000,00
0464210	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
0464100	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	870.330,41	812.600,00	854.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	208.358,41	24.500,00	25.500,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	3.455,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	3.455,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	204.903,41	21.000,00	22.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	702.202,24	740.000,00	760.000,00
0403260	Erlöse Reifen	46.308,75	59.000,00	59.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	547.744,95	750.000,00	670.000,00
	Summe	1.296.255,94	1.549.000,00	1.489.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.425,56	2.200,00	2.200,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.041,63	1.200,00	1.200,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	75.531,38	76.000,00	79.500,00
0430320	Reifen	37.478,23	40.000,00	40.000,00
0430350	Treibstoff	496.420,47	720.000,00	630.000,00
	Summe	611.897,27	839.400,00	752.900,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	2.718,92	1.400,00	1.400,00
0434158	Entsorgungskosten	3.775,39	4.400,00	4.400,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	12.370,46	6.000,00	6.000,00
	Summe	18.864,77	11.800,00	11.800,00
	Summe Materialaufwand	630.762,04	851.200,00	764.700,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	372.451,69	392.000,00	413.000,00
0440300	Bezüge Beamte	8.018,32	8.000,00	6.500,00
	Summe	380.470,01	400.000,00	419.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	73.543,90	81.000,00	85.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	30.696,68	31.000,00	33.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	585,41	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.567,62	3.400,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	1.028,21	1.200,00	1.000,00
	Summe	109.421,82	117.100,00	123.500,00
	Summe Personalaufwand	489.891,83	517.100,00	543.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.936,45	7.000,00	9.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.221,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	5.157,45	9.000,00	11.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	23.338,01	24.340,00	24.300,00
0460400	Mieten und Pachten	91.200,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	475,73	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.770,08	500,00	500,00
0460600	Versicherungen	1.354,27	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	437,49	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	392,47	300,00	400,00
0460908	Telefongebühren	2.310,51	700,00	1.100,00
0460950	Portogebühren	5,00	160,00	100,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	692,01	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	4.260,61	6.800,00	7.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	88,60	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	12.236,74	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	6.759,82	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	677,12	800,00	800,00
0463300	Mietnebenkosten	14.400,00	18.000,00	16.000,00
0463400	Berufsbekleidung	3.418,74	5.000,00	5.000,00
0463420	Betriebsarzt	3,99	0,00	0,00
	Summe	164.021,19	170.300,00	168.900,00
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.423,43	1.400,00	1.400,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	Summe	351,00	400,00	400,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.072,43	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	198.217,21	150.000,00	372.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	26.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	199.692,40	198.000,00	198.000,00
	Summe	429.909,61	374.000,00	602.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	0,00	1.000,00	1.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.040,09	3.300,00	3.200,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	150,00	0,00	0,00
	Summe	2.190,09	3.300,00	3.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	108.940,00	124.000,00	314.000,00
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	139.000,00	138.000,00	138.000,00
0434100	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.509,04	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	387,50	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	10.329,30	15.500,00	16.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	49.778,74	0,00	21.500,00
	Summe	328.310,58	297.500,00	509.500,00
	Summe Materialaufwand	330.500,67	300.800,00	512.700,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.845,02	19.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.845,02	19.000,00	25.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	24.335,91	24.500,00	24.500,00
0460400	Mieten und Pachten	9.108,00	0,00	9.100,00
0460600	Versicherungen	1.585,09	2.400,00	2.400,00
0460908	Telefongebühren	233,79	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	331,91	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	91,70	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	3.600,00	3.500,00	3.500,00
0463220	KFZ Versicherungen	306,76	0,00	0,00
0460508	Übrige Aufwendungen	139,34	1.000,00	1.000,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	40.632,50	33.100,00	42.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0478000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Sonstige Zinserträge	28,00	0,00	0,00
	Summe	28,00	0,00	0,00
0492100 0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto Aufwendungen Darlehenszinsen	137,16 17.586,00	0,00 14.000,00	0,00 15.000,00
	Summe	17.741,16	14.000,00	15.000,00
0498210 0498220 0498230 0498310 0498320 0498330	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag Gewerbeertragsteuer Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Steuerabwicklung Gewerbesteuer Steuerabwicklung Körperschaftsteuer Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	2.705,00 2.762,00 151,08 242,00 -0,01 -0,01	500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00
	Summe	5.860,06	1.100,00	1.100,00
	18. Ergebnis nach Steuern	10.358,20	7.000,00	7.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.358,20	7.000,00	7.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.276.377,86	1.522.000,00	1.522.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	203.648,81	169.000,00	194.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.000,00	1.000,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	55.370,85	45.000,00	45.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	446.953,55	300.000,00	320.000,00
	Summe	1.982.351,07	2.037.000,00	2.082.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	9.136,92	9.700,00	9.700,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.074.157,28	1.250.000,00	1.250.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	178.845,26	110.000,00	110.000,00
	Summe	1.262.139,46	1.370.200,00	1.370.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	12.139,59	23.000,00	23.000,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	461,61	3.000,00	3.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	116.293,97	92.700,00	105.000,00
	Summe	128.895,17	119.700,00	132.000,00
	Summe Materialaufwand	1.391.034,63	1.489.900,00	1.502.200,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	311.621,37	284.000,00	305.000,00
0440300	Bezüge Beamte	4.839,94	5.000,00	4.000,00
	Summe	316.461,31	289.000,00	309.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	61.351,21	59.500,00	62.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	24.179,71	23.000,00	24.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	428,98	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.497,17	2.000,00	2.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	594,41	500,00	500,00
	Summe	89.051,48	85.000,00	89.000,00
	Summe Personalaufwand	405.512,79	374.000,00	398.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.819,00	0,00	0,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.853,68	38.000,00	38.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	39.781,68	38.000,00	38.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	20.718,01	19.540,00	21.550,00
0460400	Mieten und Pachten	78.500,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	2.100,00	3.000,00	3.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.084,29	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.083,31	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	174,99	200,00	200,00
0460710	Fotokopierer	0,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	2.465,20	2.900,00	2.900,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.117,06	1.060,00	1.550,00
0461800	Datenverarbeitung	4.883,67	5.800,00	12.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	94,65	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	5.815,55	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	18.148,79	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	1.811,14	3.000,00	3.000,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	2.822,56	3.000,00	3.000,00
0463420	Betriebsarzt	39,08	0,00	0,00
	Summe	143.058,30	132.800,00	141.500,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	30,07	0,00	0,00
	Summe	30,07	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	2.933,60	2.300,00	2.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	300,00	300,00
	Summe	101,24	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.832,36	2.000,00	2.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	4.646.633,26	4.509.000,00	4.509.000,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.134.660,00	1.056.000,00	1.056.000,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	715.396,00	666.000,00	666.000,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	887.902,00	826.000,00	826.000,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0420100	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	63.132,38	40.000,00	40.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	99.823,18	1.500,00	40.500,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	7.547.546,82	7.117.000,00	7.156.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	27.171,40	25.000,00	25.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	6.638,28	23.000,00	23.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	8.049,74	50.000,00	40.000,00
	Summe	41.859,42	98.000,00	88.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	43.421,51	55.000,00	60.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	55.203,00	68.000,00	73.000,00
0436100	Entsorgungskosten	27.847,56	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.408.958,68	3.684.000,00	3.691.200,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	168.002,20	30.000,00	30.000,00
	Summe	4.703.432,95	3.842.000,00	3.859.200,00
	Summe Materialaufwand	4.745.292,37	3.940.000,00	3.947.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.568.440,95	1.884.000,00	1.904.000,00
0440300	Bezüge Beamte	28.261,87	26.000,00	24.000,00
	Summe	1.596.702,82	1.910.000,00	1.928.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	318.197,69	320.000,00	323.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	131.360,58	143.000,00	143.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.211,14	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	13.426,23	11.000,00	11.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.165,34	30.000,00	20.000,00
	Summe	468.360,98	504.000,00	497.000,00
	Summe Personalaufwand	2.065.063,80	2.414.000,00	2.425.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	66.124,14	60.000,00	64.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.353,56	48.000,00	62.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	131.024,70	110.000,00	128.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	127.386,43	131.700,00	134.500,00
0460400	Mieten und Pachten	305.500,00	317.400,00	317.400,00
0460500	Gebühren/Beiträge	4.001,83	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	6.161,09	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	1.211,07	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	74,30	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	9.119,51	12.200,00	12.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	29.155,78	33.500,00	33.500,00
0461800	Datenverarbeitung	41.859,26	42.600,00	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	121,60	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	11.100,62	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	38.275,21	60.000,00	60.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	10.637,60	13.500,00	13.500,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	14.112,33	10.000,00	10.000,00
	Summe	599.516,63	644.900,00	647.700,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	500,00	500,00
	Summe	0,00	500,00	500,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.649,32	8.600,00	8.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	-1,00	600,00	600,00
	Summe	-1,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.650,32	8.000,00	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 2018

Bewertung der größeren Abweichungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

- Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest-, Bio-
Gewerbe- und Sperrabfälle.
- Konto 0421210 Erlöse Papier
- Konto 0430018 Betriebsstoffe Fuhrpark
- Konto 0433418 Unterhaltung Fuhrpark
Hier haben sich die Aufwendungen für die Aufbauten und Schüttungen erhöht.
- 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.
- 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.

Betriebszweig Straßenreinigung

- Konto 0433418 Unterhaltung Fuhrpark
Durch den Einsatz von mehreren neuen Fahrzeugen reduzierten sich die
Unterhaltungsaufwendungen.
- Konto 0451208 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die neuen Fahrzeuge erhöhten die Abschreibungsaufwendungen

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 der Stadt Koblenz

Konto 0403050 Strombezug

Während sich die Strommenge reduziert, erhöht sich gleichzeitig der Stromaufwand pro kWh (EEG Umlage etc.) . In dem Gesamtergebnis bleibt der Ansatzbetrag gleich.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen

Abrechnung von Einzelleistungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.621.000	
3. Jahresgewinn	572.000	
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	2.433.200	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.626.200	0
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	255.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.646.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	4.901.000	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)	4.961.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	320.500	
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	82.700	
Summe Sonstige Mittelverwendung	665.200	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.626.200	0
	VE insgesamt:	0
	davon kassenwirksam:	
	2018	0
	2019	0
	2020	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.005.000	414.000	11.000	25.000	38.000	128.000	2.621.000
3. Jahresgewinn	532.000	22.000	1.000	7.000	2.000	8.000	572.000
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	676.500	1.384.700	43.000	0	285.000	44.000	2.433.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.213.500	1.820.700	55.000	32.000	325.000	180.000	5.626.200
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	60.000	60.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	60.000	60.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	55.000	0	0	0	200.000	0	255.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600.000	1.746.000	55.000	0	125.000	120.000	4.646.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.655.000	1.746.000	55.000	0	325.000	120.000	4.901.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / €	2018 / 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)	2.655.000	1.746.000	55.000	0	325.000	180.000	4.961.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	296.500	0	0	24.000	0	0	320.500
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	0	74.700	0	8.000	0	0	82.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	558.500	74.700	0	32.000	0	0	665.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.213.500	1.820.700	55.000	32.000	325.000	180.000	5.626.200

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.268	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	453.528	0	0	0	27.457.893	27.757.893
	Summe	453.528	0	0	0	27.457.893	27.757.893
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	8.558	0	5.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	0	20.000	0	0	0
	Summe	8.558	30.000	55.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	461.402	440.000	2.430.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	106.133	100.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	13.083	60.000	40.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	580.618	630.000	2.600.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.042.704	660.000	2.655.000	0	27.457.893	27.757.893
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.122.972	660.000	2.655.000	0	27.457.893	27.757.893

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	197.971	300.000	1.726.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	197.971	320.000	1.746.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	197.971	320.000	1.746.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	197.971	320.000	1.746.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
		2016 / €	2017 / €	2018 / €	2018 / €		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	20.000	45.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.109	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	9.109	30.000	55.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	9.109	30.000	55.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.109	30.000	55.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	726.713	726.713
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	726.713	726.713
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	726.713	726.713

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	200.000	200.000	0	400.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	188.470	10.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	188.470	25.000	125.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	188.470	225.000	325.000	0	400.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	188.470	225.000	325.000	0	400.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	54.839	50.000	60.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	54.839	50.000	60.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0073118	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fahrzeuge	88.926	0	100.000	0		0
0073308	Maschinen und Geräte	2.099	20.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	7.713	5.000	10.000	0	0	0
	Summe	98.738	25.000	120.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	98.738	25.000	120.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	153.577	75.000	180.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 2.005.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen
Kompostanlage
Erweiterung / Umbau

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

Schadstoffsammelstelle

Erweiterung / Umbau

Umladestation

Ausbau / Umbau Umladestation Rheinhafen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 3 Achser	260.000,00 €
Müllwagen 3 Achser	260.000,00 €
Presswagen 3 Achser Altpapier	260.000,00 €
Presswagen 3 Achser	230.000,00 €
Müllwagen 2 Achser klein	190.000,00 €
Presswagen 3 Achser Grünschnitt	260.000,00 €
Sperrmüllwagen 3 Achser	190.000,00 €
Absetzkipper 3 Achser	160.000,00 €
Absetzkipper 2 Achser	140.000,00 €
Hakenliftwagen 3 Achser	160.000,00 €
Hakenliftwagen 3 Achser	160.000,00 €
Hakenliftwagen 3 Achser	160.000,00 €
	<hr/>
	2.430.000,00 €

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 Betriebsabrechnung
(Werkstattaufträge, Tankstelle etc)

IV. Sonstige Mittelverwendung

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

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

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

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, 414.000 €
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen mit Tiefaufbau	70.000,00 €
Egholm Kombinationsfahrzeug	66.000,00 €
Swingo Kombinationsfahrzeug	100.000,00 €
Klein LKW Winterdienst	110.000,00 €
LKW Winterdienst	120.000,00 €
LKW Winterdienst	160.000,00 €
Kleinkehrmaschine	110.000,00 €
Großkehrmaschine	235.000,00 €
Großkehrmaschine	235.000,00 €
Ölspurbeseitigungsfahrzeug	250.000,00 €
	<hr/>
	1.726.000,00 €

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 11.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:
Pritschenwagen

45.000,00 €

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. 0451100 - 0451400 25.000 €

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:

Pritschenwagen	45.000,00 €
Kastenwagen mit Ausrüstung	55.000,00 €
	<hr/>
	100.000,00 €

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	128.000 €
---	-----------

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Neueinstellung des Straßeninformationssystems	60.000,00 €
---	-------------

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen Doppelkabine	55.000,00 €
	<hr/>
	100.000,00 €

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 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.492.700	2.621.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
3. Jahresgewinn	558.000	572.000	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	205.000	2.433.200	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.255.700	5.626.200	3.003.000	3.003.000	3.003.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	60.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	60.000	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	230.000	255.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.030.000	4.646.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.260.000	4.901.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
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)	1.310.000	4.961.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	317.000	320.500	324.100	327.900	331.700
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	1.366.700	82.700	836.900	833.100	829.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.945.700	665.200	1.423.000	1.423.000	1.423.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.255.700	5.626.200	3.003.000	3.003.000	3.003.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.943.000	2.005.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	519.000	532.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	676.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.462.000	3.213.500	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	30.000	55.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	630.000	2.600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	660.000	2.655.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	660.000	2.655.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	293.000	296.500	300.100	303.900	307.700
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	1.247.000	0	727.900	724.100	720.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.802.000	558.500	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.462.000	3.213.500	2.440.000	2.440.000	2.440.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	373.700	414.000	350.000	350.000	350.000
3. Jahresgewinn	21.000	22.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	1.384.700	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	394.700	1.820.700	370.000	370.000	370.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	1.746.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	320.000	1.746.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	320.000	1.746.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	74.700	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	74.700	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	394.700	1.820.700	370.000	370.000	370.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	20.000	43.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000
3. Jahresgewinn	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	38.000	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	185.000	285.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	225.000	325.000	42.000	42.000	42.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	125.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	225.000	325.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	225.000	325.000	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
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	225.000	325.000	42.000	42.000	42.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	110.000	128.000	110.000	110.000	110.000
3. Jahresgewinn	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	44.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	118.000	180.000	115.000	115.000	115.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	60.000	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	60.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	25.000	120.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	75.000	180.000	100.000	100.000	100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	43.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	43.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	118.000	180.000	115.000	115.000	115.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	30	55	50	50	50		30	235	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	9	30	55	50	50	50	0	30	235	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-9	-30	-55	-50	-50	-50	0	-30	-235	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TE	TE	TE	TE
Schadstoffsammelstelle	9	0	5	10	10	10		0	35	
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20		20	100	
Kompo	0	10	10	0	0	0		10	20	
Umladestation	0	0	20	20	20	20		0	80	
Summe	9	30	55	50	50	50	0	30	235	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	580	630	2.600	1.100	1.100	1.100		630	6.530	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	580	630	2.600	1.100	1.100	1.100	0	630	6.530	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-580	-630	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	0	-630	-6.530	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

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 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
Fahrzeuge	461	440	2.430	950	950	950		440	5.720	
Müllgefäße	106	100	100	100	100	100		100	500	
Maschinen und Geräte	13	60	40	30	30	30		60	190	
Geschäftsausstattung	0	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	580	630	2.600	1.100	1.100	1.100	0	630	6.530	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	197	320	1.746	300	300	300		320	2.966	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	197	320	1.746	300	300	300	0	320	2.966	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-197	-320	-1.746	-300	-300	-300	0	-320	-2.966	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelauflistung

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 Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
Fahrzeuge	197	300	1.726	295	295	295		300	2.911	
Geschäftsausstattung	0	20	20	5	5	5		20	55	
Summe	197	320	1.746	300	300	300	0	320	2.966	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	30	55	10	10	10		30	115	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	9	30	55	10	10	10	0	30	115	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-9	-30	-55	-10	-10	-10	0	-30	-115	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
Fahrzeuge	0	0	45	0	0	0		0	45	
Maschinen und Geräte	9	30	10	10	10	10		30	70	
Summe	9	30	55	10	10	10	0	30	115	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	200	0	0	0		200	600	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	0	0	0	200	600	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-600	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	€	€	€	€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	200	0	0	0		200	400	
Summe	0	200	200	0	0	0	0	200	400	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	188	25	125	20	20	20		25	248	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	188	25	125	20	20	20	0	25	248	0
	darunter:										
	mit Veröfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-188	-25	-125	-20	-20	-20	0	-25	-248	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TC	TC	TC	TC
Fahrzeuge	188	10	100	0	0	0		10	148	
Maschinen und Geräte	0	10	20	20	20	20		10	90	
Geschäftsausstattung	0	5	5	0	0	0		5	10	
Summe	188	25	125	20	20	20	0	25	248	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Wirtschaftsgüter
Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	55	50	60	0	0	0		150	210	100
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	55	50	60	0	0	0	0	150	210	100
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-55	-50	-60	0	0	0	0	-150	-210	-100
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TC	TC	TC	TC
Software Straßeninformationssystem	55	50	60	0	0	0		150	210	100
Summe	55	50	60	0	0	0	0	150	210	100

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	89	25	120	100	100	100		25	445	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	89	25	120	100	100	100	0	25	445	0
	darunter:										
	mit Verfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-89	-25	-120	-100	-100	-100	0	-25	-445	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

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 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	89	0	100	95	95	95		0	385	
Maschinen und Geräte	0	20	10	5	5	5		20	45	
Geschäftsausstattung	0	5	10	0	0	0		5	15	
Summe	89	25	120	100	100	100	0	25	445	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	10.380.000	10.380.000	10.430.000	10.480.000	10.530.000
Mieten Betriebshof	204.000	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto	500	0	0	0	0
Summe:	10.584.500	10.584.600	10.634.600	10.684.600	10.734.600
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	921.600	901.310	910.280	919.350	928.490
Verwaltungskosten direkt	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	955.400	935.110	944.080	953.150	962.290

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n								
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0							

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0						-		

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

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.440.244	10.119.744
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.440.244	10.119.744
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000	600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	11.040.244	10.719.744