

Wirtschaftsplan 2021

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2021

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 2021 wird

im Erfolgsplan

EURO

in den Erträgen auf 39.679.200

in den Aufwendungen auf 39.131.200

bei dem Jahresergebnis auf 548.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf 4.383.400

in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf 4.383.400

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 2021

Rechtliche Grundlagen

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

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

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.

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

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

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

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

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

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2019 von 521.274,88 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2020

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

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 548.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.383.400 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2021 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 485.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 42.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:

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

Betriebszweig Service:

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

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

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

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 6.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	37.752.674,13	38.746.900,00	39.388.000,00
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	255.257,66	285.000,00	285.000,00
Summe	38.007.931,79	39.031.900,00	39.673.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.300.863,70	3.601.000,00	3.698.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.167.049,25	15.136.400,00	14.678.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.088.864,96	10.126.500,00	10.509.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.908.877,73	2.829.000,00	3.009.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.992.189,85	2.950.900,00	3.192.400,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.664.396,74	3.467.500,00	3.654.900,00
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	11.326,76	5.500,00	6.200,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	327.977,29	352.300,00	345.000,00
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	11.696,15	6.000,00	6.000,00
18. Ergebnis nach Steuern	557.342,88	567.800,00	585.800,00
19. Sonstige Steuern	36.068,00	38.800,00	37.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	521.274,88	529.000,00	548.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €	
1. Umsatzerlöse	20.778.500	5.160.000	1.666.000	1.092.000	2.444.900	8.246.600	39.388.000
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	274.000	10.000	0	1.000	0	0	285.000
Summe	21.052.500	5.170.000	1.666.000	1.093.000	2.444.900	8.246.600	39.673.000
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	968.200	324.000	835.000	13.000	1.483.000	75.000	3.698.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.250.500	630.000	23.600	914.000	165.100	4.695.200	14.678.400
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.415.000	2.224.000	480.000	0	367.500	2.023.000	10.509.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.586.000	622.500	140.500	0	106.000	554.000	3.009.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.311.000	503.000	11.400	25.000	177.000	165.000	3.192.400
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	1.679.800	821.000	174.100	110.000	142.000	728.000	3.654.900
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	6.000	0	0	0	0	200	6.200
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	330.000	0	0	15.000	0	0	345.000
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	6.000	0	0	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	518.000	45.500	1.400	10.000	4.300	6.600	585.800
19. Sonstige Steuern	33.000	3.500	400	0	300	600	37.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	485.000	42.000	1.000	10.000	4.000	6.000	548.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0401100	1. Umsatzerlöse	13.762.026,19	13.780.000,00	13.880.000,00
0401118	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	590.661,72	630.000,00	620.000,00
0401218	Zusatzentleerung	789.569,56	710.000,00	735.000,00
0401450	Leistungsgebühr Restabfall	27.206,22	12.000,00	25.000,00
0401508	Abfallsäcke	14.475,65	10.000,00	10.000,00
0401600	Bauschutt, Erdreich	138.503,70	120.000,00	120.000,00
0401700	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.683.979,69	2.550.000,00	2.800.000,00
0405600	Entsorgungsleistungen Dritte	552.386,39	300.000,00	600.000,00
0420100	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	1.083.000,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Pachtzinsen	545.416,30	910.000,00	640.000,00
0421230	Erlöse Papier	22.929,37	22.000,00	23.000,00
0421238	Erlöse Kompostverkauf	28.845,79	30.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	8.606,72	5.000,00	6.000,00
0421500	Erlöse aus dem Verkauf von Material	9.185,08	7.000,00	6.000,00
	Erlöse Schadstoffsammelstelle			
	Summe	20.256.792,38	20.369.500,00	20.778.500,00
0420000	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429100	Sonstige betriebliche Erträge	24.186,17	0,00	0,00
0429200	Erlöse periodenfremd	0,00	0,00	0,00
0429600	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42.817,60	10.000,00	10.000,00
0429800	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	893,28	0,00	0,00
0429850	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	97.721,09	207.000,00	207.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Summe	222.618,14	274.000,00	274.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	726.559,39	795.000,00	762.000,00
0430040	Wasserbezug	17.973,04	16.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	174.227,69	171.000,00	170.000,00
0430078	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	29.454,00	17.000,00	20.200,00
	Summe	948.214,12	999.000,00	968.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	110.373,11	88.000,00	102.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	19.525,69	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.320.194,45	1.440.000,00	1.365.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	503.386,77	977.000,00	590.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	349.000,00	360.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	32.648,09	13.000,00	20.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	304,64	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	3.875,54	4.000,00	4.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	159.309,43	212.000,00	212.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	5.348,95	4.000,00	4.000,00
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	5.099.039,81	5.200.000,00	5.200.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	11.595,69	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	101.898,19	75.000,00	80.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlergeräte	0,00	0,00	0,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	93.617,68	80.000,00	80.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	97.721,09	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.800,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	100,33	200,00	200,00
	Summe	7.911.299,46	8.696.500,00	8.250.500,00
	Summe Materialaufwand	8.859.513,58	9.695.500,00	9.218.700,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	5.264.705,75	4.928.000,00	5.240.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	146.468,56	125.000,00	175.000,00
	Bezüge Beamte			
	Summe	5.411.174,31	5.053.000,00	5.415.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.071.347,30	973.000,00	1.086.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	417.048,20	364.000,00	414.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.264,29	5.000,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	66.514,98	64.000,00	64.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	6.214,85	20.000,00	17.000,00
	Summe	1.566.389,62	1.426.000,00	1.586.000,00
	Summe Personalaufwand	6.977.563,93	6.479.000,00	7.001.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.027,00	13.000,00	9.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.211.706,35	2.122.000,00	2.298.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	258,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	2.219.991,35	2.139.000,00	2.311.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	417.081,33	496.000,00	519.100,00
0460400	Mieten und Pachten	89.628,37	96.000,00	95.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	130.381,15	90.000,00	110.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	34.353,90	32.000,00	34.000,00
0460600	Versicherungen	25.515,27	25.000,00	26.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	9.654,19	15.000,00	13.000,00
0460710	Fotokopierkosten	3.391,36	5.000,00	5.000,00
0460800	Fachliteratur	4.307,24	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	21.623,30	27.000,00	26.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0460950	Portogebühren	17.246,92	15.000,00	16.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	62.621,49	57.000,00	62.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.566,48	3.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Verbegebenkenne	5.015,47	2.500,00	2.500,00
0461800	Datenverarbeitung	188.819,94	183.000,00	187.000,00
0462000	Beratungskosten	60.217,65	30.000,00	40.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000,00	5.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.502,13	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	32.380,26	21.700,00	21.500,00
0463100	Miete Fahrzeuge	242.848,70	154.000,00	200.000,00
0463200	Autobahngebühren	85.033,59	37.000,00	91.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	150.124,18	133.200,00	155.000,00
0463300	Mietnebenkosten	3.430,46	11.000,00	3.000,00
0463400	Berufsbekleidung	63.753,75	50.000,00	56.000,00
0463420	Betriebsarzt	7.847,89	2.000,00	4.400,00
	Summe	1.665.745,02	1.495.700,00	1.679.800,00
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Zinserträge Verrechnungskonto	11.326,76	5.000,00	6.000,00
	Summe	11.326,76	5.000,00	6.000,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496200	Aufwendungen Darlehenszinsen	212.886,13	222.300,00	215.000,00
	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	98.637,16	115.000,00	115.000,00
	Summe	311.523,29	337.300,00	330.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	456.400,11	502.000,00	518.000,00
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	35.563,00	34.000,00	33.000,00
	Summe	35.563,00	34.000,00	33.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	420.837,11	468.000,00	485.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.665.126,43	2.690.000,00	2.720.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	705.000,00	708.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	498.000,00	540.000,00	530.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	530.316,57	532.000,00	532.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	576.319,57	500.000,00	520.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	117.624,56	110.000,00	150.000,00
	Summe	5.095.387,13	5.077.000,00	5.160.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	32.639,52	10.000,00	10.000,00
	Summe	32.639,52	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	184.439,88	198.000,00	192.000,00
0430040	Wasserbezug	1.930,79	1.500,00	2.000,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	20.926,77	15.000,00	18.000,00
0430210	Papierkörbe	18.003,27	20.000,00	20.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen.	30.065,61	24.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.647,56	4.000,00	4.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	51.503,95	70.000,00	60.000,00
	Summe	308.517,83	332.500,00	324.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0433608	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Sammlungskosten Fremdunternehmen	38.152,23	19.000,00	22.000,00
0433478	Unterhaltung Fuhrpark	436.669,56	381.000,00	397.000,00
0434380	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	39.358,90	18.000,00	33.000,00
0435208	Beseitigung von Schäden	5.195,28	4.000,00	4.000,00
	Entsorgungskosten Straßenreinigung	184.580,92	169.000,00	174.000,00
	Summe	703.956,89	591.000,00	630.000,00
	Summe Materialaufwand	1.012.474,72	923.500,00	954.000,00
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	2.100.440,45	2.188.000,00	2.200.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter Bezüge Beamte	22.238,20	22.000,00	24.000,00
	Summe	2.122.678,65	2.210.000,00	2.224.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	417.530,80	437.500,00	437.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	164.458,78	165.500,00	167.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.072,55	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	12.391,83	10.000,00	12.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	596.453,96	618.500,00	622.500,00
	Summe Personalaufwand	2.719.132,61	2.828.500,00	2.846.500,00
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	517.999,85	451.400,00	501.500,00
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Abschreibungen	519.431,85	452.900,00	503.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.142,38	327.800,00	320.000,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	339.700,00	329.700,00	329.700,00
0460460	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00
0460500	Reinigung Gebäude	5.693,36	6.000,00	6.000,00
0460600	Gebühren/Beiträge	7.217,16	8.000,00	8.000,00
0460700	Versicherungen	158,51	1.000,00	1.000,00
0460908	Bürobedarf, Drucksachen	7.078,59	8.300,00	7.500,00
0460950	Telefongebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Portogebühren	165,13	0,00	0,00
0461800	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	21.043,94	20.000,00	21.000,00
0462000	Datenverarbeitung	2.642,30	0,00	0,00
0462100	Beratungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Prüfungskosten	135,00	100,00	100,00
0462510	Nebenkosten Geldverkehr	1.915,77	4.000,00	4.000,00
0462600	Aus- und Fortbildungskosten	6.602,51	5.400,00	5.400,00
0463100	Übrige Aufwendungen	9.649,71	20.000,00	10.000,00
0463220	Miete Fahrzeuge	74.785,08	70.000,00	70.000,00
0463300	KFZ-Versicherungen	0,00	10.000,00	10.000,00
0463400	Mietnebenkosten	19.363,32	22.000,00	20.000,00
0463420	Berufsbekleidung	130,00	1.000,00	1.000,00
	Betriebsarzt			
	Summe	807.322,76	840.600,00	821.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	69.664,71	41.500,00	45.500,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	-666,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	-666,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	70.330,71	38.000,00	42.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig_Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0403118	1. Umsatzerlöse			
0403260	Erlöse Werkstattbetrieb	805.600,64	822.000,00	846.000,00
0403280	Erlöse Reifen	46.394,77	60.000,00	60.000,00
	Erlöse Treibstoffe	724.630,54	780.000,00	760.000,00
	Summe	1.576.625,95	1.662.000,00	1.666.000,00
0430018	5. Materialaufwand			
0430040	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430078	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.580,74	2.000,00	2.000,00
0430320	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000,00	1.000,00
0430350	Reparaturmaterial Werkstatt	74.945,25	96.000,00	92.000,00
	Reifen	25.001,55	42.000,00	40.000,00
	Treibstoff	654.817,69	730.000,00	700.000,00
	Summe	756.345,23	871.000,00	835.000,00
0433418	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434158	Unterhaltung Fuhrpark	4.131,49	1.600,00	2.600,00
0434318	Entsorgungskosten	5.700,60	2.000,00	3.000,00
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	23.591,50	16.000,00	18.000,00
	Summe	33.423,59	19.600,00	23.600,00
	Summe Materialaufwand	789.768,82	890.600,00	858.600,00
0440108	6. Personalaufwand			
0440300	a) Löhne und Gehälter	464.031,30	444.000,00	473.000,00
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	6.627,78	7.000,00	7.000,00
	Bezüge Beamte	470.659,08	451.000,00	480.000,00
	Summe			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	94.531,60	93.000,00	99.000,00
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	37.593,37	36.500,00	37.000,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	455,96	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	3.707,52	3.000,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	136.288,45	134.000,00	140.500,00
	Summe Personalaufwand	606.947,53	585.000,00	620.500,00
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	6.930,99	9.000,00	11.000,00
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	339,00	2.000,00	400,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	7.269,99	11.000,00	11.400,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.195,65	26.800,00	26.800,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	105.600,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Reinigung Gebäude	2.335,49	1.100,00	1.100,00
0460600	Gebühren/Beiträge	1.377,63	1.600,00	1.600,00
0460708	Versicherungen	0,00	200,00	200,00
0460800	Bürobedarf, Drucksachen	225,86	400,00	400,00
0460908	Fachliteratur	2.777,44	1.100,00	1.100,00
0460950	Telefongebühren	0,00	100,00	100,00
0461300	Portogebühren	98,00	100,00	100,00
0461800	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	9.093,77	7.500,00	7.500,00
0462000	Datenverarbeitung	701,19	0,00	0,00
0462100	Beratungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Prüfungskosten	118,75	0,00	0,00
0462510	Nebenkosten Geldverkehr	6.385,91	7.000,00	7.000,00
0463220	Aus- und Fortbildungskosten	979,21	900,00	1.000,00
0463300	KFZ-Versicherungen	0,00	14.400,00	14.400,00
0463400	Mietnebenkosten	3.606,85	5.000,00	5.000,00
	Berufsbekleidung	165.695,75	174.000,00	174.100,00
	Summe			
	18. Ergebnis nach Steuern	6.943,86	1.400,00	1.400,00
0499200	19. Sonstige Steuern	541,00	400,00	400,00
	Kraftfahrzeugsteuer	541,00	400,00	400,00
	Summe			
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	6.402,86	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	867.649,46	462.000,00	855.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	204.147,71	203.000,00	205.000,00
	Summe	1.103.797,17	697.000,00	1.092.000,00
	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	2.429,27	3.000,00	3.000,00
0430078	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	1.642,32	20.000,00	10.000,00
	Summe	4.071,59	23.000,00	13.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	694.191,88	310.000,00	707.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	148.000,00	149.000,00
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	0,00	20.000,00	10.000,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	8.088,14	6.000,00	8.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	51.184,77	50.000,00	40.000,00
	Summe	902.464,79	534.000,00	914.000,00
	Summe Materialaufwand	906.536,38	557.000,00	927.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0451208	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen	24.846,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.846,00	25.000,00	25.000,00
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.855,55	66.000,00	91.000,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	9.492,00	9.100,00	9.100,00
0460600	Mieten und Pachten	1.769,43	2.200,00	2.200,00
0460908	Versicherungen	180,00	300,00	300,00
0461800	Telefongebühren	335,28	300,00	300,00
0462000	Datenverarbeitung	3.874,50	0,00	0,00
0462100	Beratungskosten	900,00	1.100,00	1.100,00
0462300	Prüfungskosten	134,75	0,00	0,00
0463300	Nebenkosten Geldverkehr	6.000,00	5.000,00	5.000,00
0463220	Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
0464210	KFZ Versicherungen	20.804,29	0,00	0,00
0460508	Pauschalwertberichtigung Forderungen Übrige Aufwendungen	405,34	1.000,00	1.000,00
	Summe	133.751,14	85.000,00	110.000,00
0478000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	16.291,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	16.454,00	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	2.528,00	2.900,00	2.900,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	2.581,00	2.900,00	2.900,00
0498230	Solidaritätszuschlag	140,45	200,00	200,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	4.599,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	1.834,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	13,70	0,00	0,00
	Summe	11.696,15	6.000,00	6.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	10.513,50	10.000,00	10.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	10.513,50	10.000,00	10.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.588.019,87	1.860.900,00	1.860.900,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	278.127,81	180.000,00	264.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	119.224,48	52.000,00	80.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	142.433,96	121.100,00	240.000,00
	Summe	2.127.806,12	2.214.000,00	2.444.900,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	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	11.681,15	9.000,00	12.500,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.096.773,75	1.148.000,00	1.340.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	125.861,73	130.000,00	130.000,00
	Summe	1.234.316,63	1.287.500,00	1.483.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0433418	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434308	Unterhaltung Fuhrpark	22.589,65	23.200,00	23.200,00
0436100	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	8.774,39	1.500,00	1.500,00
0438500	Entsorgungskosten	0,00	500,00	400,00
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	201.635,70	140.000,00	140.000,00
	Summe	232.999,74	165.200,00	165.100,00
	Summe Materialaufwand	1.467.316,37	1.452.700,00	1.648.100,00
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	338.291,04	346.000,00	362.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.265,69	5.500,00	5.500,00
	Bezüge Beamte	343.556,73	351.500,00	367.500,00
	Summe			
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	69.131,19	69.500,00	74.000,00
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	25.998,32	27.500,00	28.500,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	331,61	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.945,97	2.000,00	3.000,00
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	500,00	500,00
	Unterstützungen, Beihilfen	98.407,09	99.500,00	106.000,00
	Summe			
	Summe Personalaufwand	441.963,82	451.000,00	473.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.816,00	7.000,00	7.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.141,00	156.000,00	170.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	458,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	67.415,00	163.000,00	177.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	20.454,52	22.600,00	20.300,00
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	1.025,39	2.600,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	0,00	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.072,36	1.800,00	1.500,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	0,00
0460710	Fotokopierer	0,00	0,00	0,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	48,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	1.973,57	2.500,00	2.600,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	263,80	1.500,00	1.100,00
0461800	Datenverarbeitung	14.544,00	12.400,00	14.600,00
0462000	Beratungskosten	763,89	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	190,45	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.117,39	500,00	2.000,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00
0463100	Miete Fahrzeuge	15.308,77	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	3.913,44	3.200,00	3.200,00
0463400	Berufsbekleidung	3.253,92	3.000,00	3.000,00
	Summe	146.729,50	142.000,00	142.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	4.381,43	5.300,00	4.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	420,00	300,00	300,00
	Summe	420,00	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.961,43	5.000,00	4.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.537.586,00	5.405.400,00	4.968.900,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.121.314,00	1.265.900,00	1.239.300,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	492.022,00	798.400,00	781.600,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	1.055.170,00	990.200,00	969.300,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	91.204,95	50.000,00	70.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	239.336,43	200.000,00	200.000,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	55.632,00	0,00	0,00
	Summe	7.592.265,38	8.727.400,00	8.246.600,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	31.081,43	37.000,00	35.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	5.399,41	21.000,00	20.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	12.917,46	30.000,00	20.000,00
	Summe	49.398,30	88.000,00	75.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	66.913,22	80.000,00	80.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	21.265,33	49.000,00	50.200,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.187.937,48	4.836.100,00	4.420.000,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	106.788,75	160.000,00	140.000,00
	Summe	4.382.904,78	5.130.100,00	4.695.200,00
	Summe Materialaufwand	4.432.303,08	5.218.100,00	4.770.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.709.164,95	2.030.000,00	1.990.000,00
0440300	Bezüge Beamte	31.631,24	31.000,00	33.000,00
	Summe	1.740.796,19	2.061.000,00	2.023.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	349.595,55	374.000,00	373.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	142.733,77	157.000,00	156.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.740,94	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	17.268,35	12.000,00	17.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.000,00	8.000,00
	Summe	511.338,61	551.000,00	554.000,00
	Summe Personalaufwand	2.252.134,80	2.612.000,00	2.577.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	73.849,00	78.000,00	80.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.937,66	80.000,00	83.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.449,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	153.235,66	160.000,00	165.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	124.356,42	136.200,00	126.000,00
0460400	Mieten und Pachten	310.379,86	316.900,00	316.900,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.088,51	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	499,22	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	184,49	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	9.923,87	12.600,00	13.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.422,71	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	30.906,38	35.000,00	23.000,00
0461800	Datenverarbeitung	163.158,07	150.000,00	169.500,00
0462000	Beratungskosten	64.877,22	4.000,00	20.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	165,25	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	8.471,76	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	0,00	30.000,00	10.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	13.599,31	13.500,00	14.000,00
0463400	Berufsbekleidung	11.319,50	10.000,00	13.000,00
	Summe	745.152,57	730.200,00	728.000,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	500,00	200,00
	Summe	0,00	500,00	200,00
	18. Ergebnis nach Steuern	9.439,27	7.600,00	6.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	600,00	600,00
	Summe	210,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	9.229,27	7.000,00	6.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Bewertung der größeren Abweichungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

- Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest-, Bio-
Gewerbe- und Sperrabfälle.
- Konto 0435118 Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall
Die Entsorgung erfolgt bei dem Abfallzweckerband Rhein-Mosel-Eifel
- Konto 0433608 Sammlungskosten Fremdunternehmen
Die Werte haben sich reduziert. Es erfolgt keine zusätzliche
wöchentliche Sammlung der Bioabfälle in den Sommermonaten.
Die Biobehälter haben jetzt einen Filterdeckel.
- Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter
- Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
- Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter
- Konto 0463100 Miete Fahrzeuge
Durch die Neubeschaffung mehrerer eigenen Fahrzeuge in 2019 und 2020
hat sich der Bedarf an Mietfahrzeugen reduziert.

Betriebszweig Straßenreinigung

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

Betriebszweig Werkstatt

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

Betriebszweig Service

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

Betriebszweig Elektrowerkstatt

- Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Die Erstattung dient zur Deckung der laufenden Aufwendungen
für Strom und den Betrieb der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet
- Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung ab 2020 erhöht sich das
Anlagevermögen. Dies führt gleichzeitig zu höheren Abschreibungen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

- Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen
Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen
Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen
Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen
Bei den vier Straßenarten erfolgt ab 2021 eine Reduzierung der Erstattungsbeträge
zur Deckung der laufenden Aufwendungen bzw. der Preisentwicklung bei den
Baumaßnahmen.
- Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen
Hierzu gehören z.B. Erstattungen der anderen Betriebszweige für die
Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	3.192.400	
3. Jahresgewinn	548.000	
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	643.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.383.400	0
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	465.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.370.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	2.835.000	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)	2.915.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	331.720	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	872.680	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.468.400	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.383.400	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2022		0
2023		0
2024		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.311.000	503.000	11.400	25.000	177.000	165.000	3.192.400
3. Jahresgewinn	485.000	42.000	1.000	10.000	4.000	6.000	548.000
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	145.000	0	0	389.000	109.000	643.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.796.000	690.000	12.400	35.000	570.000	280.000	4.383.400
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	80.000	80.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	65.000	0	0	0	400.000	0	465.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300.000	690.000	10.000	0	170.000	200.000	2.370.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.365.000	690.000	10.000	0	570.000	200.000	2.835.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2021 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2021 / €	Betriebszweig Werkstatt 2021 / €	Betriebszweig Service 2021 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2021 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2021 / €	Summe EB 2021 / €
III. Finanzanlagen							
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.365.000	690.000	10.000	0	570.000	280.000	2.915.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	307.720	0	0	24.000	0	0	331.720
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	0	0	0	0	0	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	207.000	0	0	0	0	0	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	859.280	0	2.400	11.000	0	0	872.680
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.431.000	0	2.400	35.000	0	0	1.468.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.796.000	690.000	12.400	35.000	570.000	280.000	4.383.400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	120.000	25.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	170.000	65.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	3.030.922	1.500.000	1.150.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	223.406	850.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	2.873	40.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.848	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	3.259.049	2.420.000	1.300.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	3.259.049	2.590.000	1.365.000	0	27.874.213	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.259.049	2.590.000	1.365.000	0	27.874.213	27.718.331

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	795.492	550.000	680.000	0	0	0
0073118	Fahrzeuge		20.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	570.000	690.000	0	0	0
	Summe	795.492	570.000	690.000			
	Summe Sachanlagen	795.492	570.000	690.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	795.492	570.000	690.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	52.268	0	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.697	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	61.965	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	61.965	10.000	10.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	61.965	10.000	10.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage						
0070200	Wertstoffdepots						
0070210	Schadstoffsammelstelle						
0070220	Umladestation						
0070300	Kehrrichtannahmestation						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	0	400.000	0	1.625.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	153.475	80.000	150.000	0	0	0
0073308	Maschinen- und Geräte	0	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Summe	153.475	100.000	170.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	153.475	100.000	570.000	0	1.625.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	153.475	100.000	570.000	0	1.625.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	0	80.000	80.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	80.000	80.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0073118	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fahrzeuge	0	175.000	180.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	195.000	200.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	195.000	200.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	275.000	280.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 2.311.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage

Erweiterung / Umbau 10.000 €

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz. 20.000 €

Schadstoffsammelstelle

Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle 25.000 €

Umladestation

Ausbau / Umbau Umladestation 10.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 2 Achser klein 220.000 €

Müllwagen 3 Achser 280.000 €

Müllwagen 3 Achser 280.000 €

Sperrmüllwagen 3 Achser 240.000 €

Elektro PKW 130.000 €

1.150.000 €

Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Restabfallgefäße,
Biogefäße mit Deckel und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm)
vorgesehen. 100.000 €

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager
vorgesehen. 20.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hier insbesondere dem Ausbau einer EDV gestützten Betriebsdatenerfassung für die Abrechnungsverfahren. 30.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 303.900 €

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

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 207.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 503.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Großkehrmaschine 230.000 €

Kleinkehrmaschine 190.000 €

Streuwagen 180.000 €

Pritschenwagen 80.000 €

680.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 10.000 €

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 11.400 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte

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

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

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

Ausgaben / Mittelverwendung

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 24.000 €

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 177.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 400.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Fahrzeuge 150.000 €

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. 20.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	165.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

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

<u>EDV Programme</u>	
Ausbau des Straßeninformationssystems	80.000 €

- II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>Fahrzeuge</u>	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Pritschenwagen	90.000 €
Pritschenwagen	90.000 €
	<hr/>
	180.000 €

<u>Maschinen und Geräte</u>	
Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.	10.000 €

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.950.900	3.192.400	2.701.000	2.696.000	2.691.000
3. Jahresgewinn	529.000	548.000	542.000	542.000	542.000
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	738.000	643.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.217.900	4.383.400	3.243.000	3.238.000	3.233.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	170.000	465.000	60.000	60.000	60.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.295.000	2.370.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.465.000	2.835.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.545.000	2.915.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	327.900	331.720	335.700	339.800	344.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verluistausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	81.000	872.680	1.023.300	1.014.200	1.005.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	672.900	1.468.400	1.623.000	1.618.000	1.613.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.217.900	4.383.400	3.243.000	3.238.000	3.233.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	2.139.000	2.311.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	468.000	485.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	550.900	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.157.900	2.796.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	170.000	65.000	60.000	60.000	60.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.420.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.590.000	1.365.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.590.000	1.365.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	303.900	307.720	311.700	315.800	320.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Auflösung Rückstellungen Reaktivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	859.280	704.300	700.200	696.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	567.900	1.431.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.157.900	2.796.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	452.900	503.000	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	38.000	42.000	38.000	38.000	38.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	79.100	145.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	570.000	690.000	418.000	418.000	418.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	570.000	690.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	570.000	690.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	570.000	690.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	118.000	118.000	118.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	118.000	118.000	118.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	570.000	690.000	418.000	418.000	418.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	11.400	11.000	11.000	11.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.000	12.400	12.000	12.000	12.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.000	12.400	12.000	12.000	12.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	163.000	177.000	190.000	190.000	190.000
3. Jahresgewinn	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	389.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	168.000	570.000	198.000	198.000	198.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	0	400.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.000	170.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	100.000	570.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	100.000	570.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	68.000	0	178.000	178.000	178.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	68.000	0	178.000	178.000	178.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	168.000	570.000	198.000	198.000	198.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	160.000	165.000	135.000	130.000	125.000
3. Jahresgewinn	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	108.000	109.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	275.000	280.000	140.000	135.000	130.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	195.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	195.000	200.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	280.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	10.000	5.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	10.000	5.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	275.000	280.000	140.000	135.000	130.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatze					Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
			2020	2021	2022	2023	2024				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	170	65	60	60	60	170	415		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	170	65	60	60	60	170	415	0	
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-170	-65	-60	-60	-60	-170	-415	0	

Folgekosten Insgesamt
darunter personelle Mehrkosten

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung
Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatze					Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10	10	50		
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20	20	100		
Schadstoffsammlung	0	120	25	10	10	10	120	175		
Umladestation	0	20	10	20	20	20	20	90		
Summe	0	170	65	60	60	60	170	415	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
				2020	2021	2022				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.230	2.420	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	2.420	7.020	0
16	2.230	2.420	1.300	1.100	1.100	1.100	0	2.420	7.020	0
darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	-2.230	-2.420	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.420	-7.020	0
Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit										

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
				2020	2021	2022				
Fahrzeuge	2.060	1.500	1.150	950	950	950		1.500	5.500	
Müllgefäße	100	850	100	100	100	100		850	1.250	
Maschinen und Geräte	40	40	20	30	30	30		40	150	
Geschäftsausstattung	30	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	2.230	2.420	1.300	1.100	1.100	1.100	0	2.420	7.020	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	T€				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	370	570	300	690	300	300	300	300	300	570	2.160	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	370	570	300	690	300	300	300	300	0	570	2.160	0
	darunter:												
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-370	-570	-300	-690	-300	-300	-300	-300	0	-570	-2.160	0

Folgekosten insgesamt													
darunter personelle Mehrkosten													

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	T€				
Fahrzeuge	350	550	295	680	295	295	295	295	295	550	2.115	
Geschäftsausstattung	20	20	5	10	5	5	5	5	5	20	45	
Summe	370	570	300	690	300	300	300	300	0	570	2.160	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Planung					bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
			Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre			
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ausgaben für Sachanlagen	10	10	10	10	10	10	50		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	10	10	10	10	10	10	50	0	
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-10	-10	-10	-10	0	-10	-50	0	

Folgekosten Insgesamt									
darunter personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Planung					bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre			
Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maschinen und Geräte	10	10	10	10	10	10	50		
Summe	10	10	10	10	10	0	50	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd Nr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
				2020	2021	2022				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	425	-0	400	0	0	0	0	1.225	1.625	
16	425	0	400	0	0	0	0	1.225	1.625	0
17	-425	0	-400	0	0	0	0	-1.225	-1.625	0

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung
Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
				2020	2021	2022				
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	425	0	400	0	0	0	0	1.225	1.625	
Summe	425	0	400	0	0	0	0	1.225	1.625	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd Nr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
				2019	2020	2021				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	225	100	170	20	20	20	20	100	248	
16	225	100	170	20	20	20	20	100	248	0
darunter:										
17	-225	-100	-170	-20	-20	-20	0	-100	-248	0

Folgekosten insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
				2019	2020	2021				
Fahrzeuge	200	80	150	0	0	0	0	80	148	
Maschinen und Geräte	20	20	20	20	20	20	20	20	100	
Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	225	100	170	20	20	20	20	100	248	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

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 31.12.2019 geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	60	80	80	30	30	30		160	330	100
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	60	80	80	30	30	30	0	160	330	100
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-60	-80	-80	-30	-30	-30	0	-160	-330	-100

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

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 31.12.2019 geleistet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	60	60	80	30	30	30		160	330	100
Summe	60	80	80	30	30	30	0	160	330	100

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	220	195	200	100	100	100	100	100	100	100	195	695	695	695	695	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	220	195	200	100	100	100	100	100	100	100	195	695	695	695	695	0
	darunter:																
	mit Verpf.lerm. in Vorj. bereits gebunden																
	Verpflichtungsermächtigungen																
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-220	-195	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	-195	-695	-695	-695	0	0

Folgekosten Insgesamt																	
darunter personelle Mehrkosten																	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einzelaufstellung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	200	175	180	95	95	95	95	95	95	95	175	640	640	640	640	0
Maschinen und Geräte	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	10	35	35	35	35	0
Geschäftsausstattung	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	20	20	20	20	0
Summe	220	195	200	100	100	100	100	100	100	100	195	695	695	695	695	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				
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen		11.719.900	12.123.000	12.639.000	13.181.000	13.209.000
Mieten Betriebshof		204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto		0	0	0	0	0
Summe:		11.924.500	12.327.600	12.843.600	13.385.600	13.413.600
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag		1.008.120	1.013.150	1.023.250	1.033.460	1.043.750
Verwaltungskosten direkt		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer		26.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe:		1.041.920	1.026.550	1.036.650	1.046.860	1.057.150

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
	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
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		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:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025	
				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
	Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0								

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Kommunaler Servicebetrieb Koblenz der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	10.642.748	10.316.474	9.992.474	9.664.574	9.332.774
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.642.748	10.316.474	9.992.474	9.664.574	9.332.774

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 196.735 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2021	8
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	ist am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6		
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitender Stadtverwaltungsdirektor/-in</i>	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)	
	EGr. E 11		0,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 70/202)	
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 70/272)	
70.10.00 Verwaltung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau</i>	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)	
<i>Stadtoberinspektor/-in</i>	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 70/177)	
<i>Stadtsekretär/-in</i>	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2021	8 betreffend Wirtschaftsjahr 2020
			4 Soll WP 2021	5 Soll WP 2020	6 Ist am 30.06.2020		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b		0,00	1,00	0,00	Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)	Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)
	EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 2,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)	
70.30.00 Service Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		0,77	0,77	0,77		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,90	1,90	1,90		
	EGr. E 05		5,00	5,50	2,54	Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020 (StNr. 70/262)	kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 70/262)
70.30.10 Wertstoffhof Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00		Ist = EGr. 4 (StNr. 70/181)
70.40.00 Betrieb Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006)	
	EGr. E 09b		0,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006); Ist = EGr. 9c (StNr. 70/006)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006); Ist = EGr. 7 (StNr. 70/007)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/006)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 7 (StNr. 70/007)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		44,00	44,00	43,80	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/070, 70/083, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/084, 70/247)
	EGr. E 04 EGr. E 03		3,00 53,00	3,00 53,00	3,00 52,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/171) Neueinrichtung von 2,0 Stellen in der EGr. 3 (StNr. 70/269, 70/270); Ist = EGr. 5 (70/171)
70.40.20 Straßenreinigung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		16,00	16,00	14,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068)
	EGr. E 04 EGr. E 03		15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/068) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/088) Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/045, 70/153, 70/158)
70.40.50 Straßenbeleuchtung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 02		8,00	8,00	4,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)
	EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,00 1,00 5,00 1,00	1,00 0,00 1,00 5,00 1,00	1,00 0,00 1,00 5,00 1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/193) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			7 betreffend Wirtschaftsjahr 2021	8 betreffend Wirtschaftsjahr 2020
			4 Soll WP 2021	5 Soll WP 2020	6 Ist am 30.06.2020		
1 70.40.60 Baukolonne Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05	3	1,00 0,00 17,00	0,00 1,00 17,00	0,00 1,00 15,77	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210); Ist = EGr. 9a (StNr. 70/210) Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)
70.40.62 Verkehrstechnik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,00 2,00 7,00	1,00 0,00 2,00 7,00	0,00 1,00 2,00 7,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183) Ist = EGr. 8 (StNr. 70/183) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183) Ist = EGr. 8 (StNr. 70/183) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/183)
70.40.66 Straßenablauffreinigung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 04		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)
70.60.00 Technische Straßenerhaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00	1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00	1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00	Ist = EGr. 8 a. T. Bw (StNr. 70/209)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/182) Ist = EGr. 8 a. T. Bw (StNr. 70/209)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			7 betreffend Wirtschaftsjahr 2021	8 betreffend Wirtschaftsjahr 2020
				Soll		Ist am 30.06.2020		
				WP 2021	WP 2020			
70.70.00 Technik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261); Ist = EGr. 7 (StNr. 70/261)	
		EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
		EGr. E 07		1,00	0,00	0,00		
		EGr. E 06		0,00	1,00	1,00		
70.70.10 Schadstoffsammelstelle Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 09a		1,00	1,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034, 70/036)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034, 70/036)	
		EGr. E 05		2,00	2,00			2,00
70.70.20 Kompostieranlage Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 08		1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041" (StNr. 70/024)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 70/008) 2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041" (StNr. 70/024)	
		EGr. E 05		1,00	1,00			1,00
70.70.30 Werkstatt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 09b		1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023) Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 mit Vermerk kw 31.12.2029 (StNr. 70/271) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023) Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 mit Vermerk kw 31.12.2029 (StNr. 70/271) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)	
		EGr. E 09a		1,00	1,00			1,00
		EGr. E 07		3,00	2,00			2,00
		EGr. E 06		4,00	3,00			3,00
	2	EGr. E 05		1,00	2,00			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			7	8
				4	5	6		
		Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	Stellenvermerke (z.B. Ku, Kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
70.70.40 Zentrallager Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212) Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
70.80.00 Rechnungswesen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 2,00 1,00	1,00 2,00 1,00	1,00 1,50 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz				253,67	252,17	237,28	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen