

# Wirtschaftsplan 2022

---

## Kommunaler Servicebetrieb

### Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
<b>Vermögensplan</b>	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
<b>Finanzplanung</b>	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
<b>Stellenübersicht</b>	64

## Wirtschaftsplan 2022

### 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 2022 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	40.079.500
in den Aufwendungen auf	39.498.500
bei dem Jahresergebnis auf	581.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.347.700
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.347.700
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 2022**

### **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 2020

Die Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresverlust 2020 von 2.453.728,31 Euro aus.

### Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 548.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.383.400 Euro aus.

### Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 581.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.347.700 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2022 folgende Entwicklungen:

#### Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 490.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 48.000 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 20.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

#### Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 12.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	39.009.507,12	39.388.000	39.795.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	168.604,53	285.000	282.000
<b>Summe</b>	<b>39.178.111,65</b>	<b>39.673.000</b>	<b>40.077.500</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.128.258,53	3.698.200	3.695.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.943.054,20	14.678.400	14.809.900
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.213.616,70	10.509.500	10.660.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.874.182,65	3.009.000	3.044.500
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.964.846,81	3.192.400	3.259.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.445.971,85	3.654.900	3.677.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	17.762,50	6.200	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.039.044,85	345.000	308.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.162,87	6.000	6.000
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.414.264,31</b>	<b>585.800</b>	<b>618.700</b>
19. Sonstige Steuern	39.464,00	37.800	37.700
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-2.453.728,31</b>	<b>548.000</b>	<b>581.000</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €
1. Umsatzerlöse	21.109.000	5.173.000	1.715.000	1.095.000	2.456.900	8.246.600	39.795.500
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	246.000	12.000	0	1.000	20.000	3.000	282.000
<b>Summe</b>	<b>21.355.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>2.476.900</b>	<b>8.249.600</b>	<b>40.077.500</b>
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.000	304.000	835.000	10.000	1.472.500	75.000	3.695.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.364.000	609.400	24.600	918.000	130.900	4.763.000	14.809.900
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.595.000	2.232.000	511.000	0	346.000	1.976.000	10.660.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.616.000	624.000	144.500	0	102.000	558.000	3.044.500
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.289.200	542.500	11.400	25.000	260.000	131.000	3.259.100
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	1.675.000	823.600	187.100	112.500	145.200	734.100	3.677.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	293.800	0	0	14.500	0	0	308.300
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	6.000	0	0	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	525.000	49.500	1.400	10.000	20.300	12.500	618.700
19. Sonstige Steuern	35.000	1.500	400	0	300	500	37.700
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>490.000</b>	<b>48.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>581.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.829.331,80	13.880.000,00	13.928.000,00
0401118	Zusatzentleerung	623.032,48	620.000,00	650.000,00
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	688.369,02	735.000,00	732.000,00
0401450	Abfallsäcke	33.181,00	25.000,00	29.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	13.043,67	10.000,00	10.000,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	110.784,80	120.000,00	125.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.614.582,58	2.800.000,00	2.990.000,00
0405608	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	547.004,07	600.000,00	660.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.083.350,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Erlöse Papier	457.903,81	640.000,00	630.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	25.027,96	23.000,00	25.500,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	27.802,43	30.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	43.257,43	6.000,00	10.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	15.991,91	6.000,00	6.000,00
	<b>Summe</b>	<b>20.112.662,96</b>	<b>20.778.500,00</b>	<b>21.109.000,00</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	16.352,13	0,00	0,00
0429200	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	247,20	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	73.967,52	207.000,00	172.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	63.749,59	57.000,00	64.000,00
	<b>Summe</b>	<b>154.316,44</b>	<b>274.000,00</b>	<b>246.000,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	653.744,69	762.000,00	782.000,00
0430040	Wasserbezug	15.603,72	16.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	183.634,93	170.000,00	181.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	30.609,23	20.200,00	20.000,00
	Summe	883.592,57	968.200,00	999.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	136.378,68	102.000,00	102.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	23.291,07	20.000,00	22.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.334.381,38	1.365.000,00	1.383.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	682.758,27	590.000,00	641.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	404.000,00	350.000,00	404.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	32.640,42	20.000,00	32.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	687,82	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	3.303,80	4.000,00	3.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	233.024,92	212.000,00	209.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	3.003,65	4.000,00	2.000,00
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	5.079.030,63	5.200.000,00	5.200.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	10.517,34	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	105.953,22	80.000,00	98.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	91.366,88	80.000,00	80.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	998.742,61	207.000,00	172.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	2.760,00	3.800,00	3.300,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	95,83	200,00	200,00
	Summe	9.141.936,52	8.250.500,00	8.364.000,00
	Summe Materialaufwand	10.025.529,09	9.218.700,00	9.363.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.319.488,09	5.240.000,00	5.450.000,00
0440300	Bezüge Beamte	190.977,84	175.000,00	145.000,00
	<b>Summe</b>	<b>5.510.465,93</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>5.595.000,00</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.068.470,30	1.086.000,00	1.117.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	407.532,50	414.000,00	430.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	5.452,40	5.000,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	72.961,75	64.000,00	54.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	968,40	17.000,00	10.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.555.385,35</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.065.851,28</b>	<b>7.001.000,00</b>	<b>7.211.000,00</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.554,88	9.000,00	10.800,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.200.213,62	2.298.000,00	2.276.400,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000,00	2.000,00
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.210.768,50</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>2.289.200,00</b>
	<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	428.604,25	519.100,00	525.500,00
0460400	Mieten und Pachten	88.772,85	95.000,00	93.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	136.403,79	110.000,00	120.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	33.161,92	34.000,00	34.000,00
0460600	Versicherungen	23.090,93	26.000,00	26.000,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	12.396,33	18.000,00	17.000,00
0460800	Fachliteratur	4.431,91	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	19.512,46	26.000,00	26.000,00
0460950	Portogebühren	20.719,03	16.000,00	18.000,00

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	46.985,54	62.000,00	55.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	506,03	3.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	2.619,51	2.500,00	2.500,00
0461800	Datenverarbeitung	202.232,53	187.000,00	207.000,00
0462000	Beratungskosten	49.317,51	40.000	42.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.957,65	300	300
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.008,24	21.500	21.500
0463100	Miete Fahrzeuge	98.592,45	200.000	146.000
0463200	Autobahngebühren	90.018,12	91.000	99.200
0463220	KFZ-Versicherungen	162.787,37	155.000	166.000
0463300	Mietnebenkosten	316,97	3.000	3.000
0463400	Berufsbekleidung	54.388,14	56.000	56.000
0463420	Betriebsarzt	15.335,51	4.400	4.000
	<b>Summe</b>	<b>1.514.391,04</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.675.000</b>
0478000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Sonstige Zinserträge	17.762,50	6.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>17.762,50</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	206.514,54	215.000	193.800
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	1.816.056,44	115.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>2.022.819,00</b>	<b>330.000</b>	<b>293.800</b>
	<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.554.617,01</b>	<b>518.000</b>	<b>525.000</b>
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	38.226,00	33.000	35.000
	<b>Summe</b>	<b>38.226,00</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-2.592.843,01</b>	<b>485.000</b>	<b>490.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.666.449,23	2.720.000	2.710.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	708.000	730.000
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	553.000,00	530.000	553.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	475.877,47	532.000	532.000
0402450	Erlöse Winterdienst	436.758,86	520.000	500.000
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	96.098,11	150.000	148.000
	<b>Summe</b>	<b>4.936.183,67</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.173.000</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	11.123,38	0	12.000
	<b>Summe</b>	<b>11.123,38</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	152.519,10	192.000	184.000
0430040	Wasserbezug	1.894,03	2.000	2.000
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	30.599,87	18.000	18.000
0430210	Papierkörbe	7.378,79	20.000	14.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	38.226,76	28.000	28.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	4.975,00	4.000	4.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	34.860,76	60.000	54.000
	<b>Summe</b>	<b>270.454,31</b>	<b>324.000</b>	<b>304.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	61.016,05	22.000	34.400
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	374.688,85	397.000	385.000
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.260,12	33.000	23.000
0434380	Beseitigung von Schäden	1.862,26	4.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	159.968,36	174.000	164.000
	Summe	600.795,64	630.000	609.400
	Summe Materialaufwand	871.249,95	954.000	913.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.039.175,49	2.200.000	2.214.000
0440300	Bezüge Beamte	23.782,80	24.000	18.000
	Summe	2.062.958,29	2.224.000	2.232.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	400.433,36	437.500	440.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	150.543,54	167.500	169.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.971,25	2.500	2.500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.544,33	12.000	10.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	3.000	2.000
	Summe	563.492,48	622.500	624.000
	Summe Personalaufwand	2.626.450,77	2.846.500	2.856.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	543.590,99	501.500	541.500
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.000
	Summe Abschreibungen	543.590,99	503.000	542.500

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	302.941,84	320.000	308.300
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	329.700	329.700
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	6.000	6.000
0460500	Gebühren/Beiträge	5.287,45	6.000	6.000
0460600	Versicherungen	5.965,43	8.000	7.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	0,00	1.000	1.000
0460800	Fachliteratur	76,90	0	0
0460908	Telefongebühren	6.783,68	7.500	7.800
0460950	Portogebühren	440,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	968,48	0	0
0461800	Datenverarbeitung	19.212,48	21.000	21.000
0462000	Beratungskosten	2.319,21	0	0
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	128,25	100	100
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	1.391,24	4.000	4.000
0462600	Übrige Aufwendungen	6.808,40	5.400	5.400
0463100	Miete Fahrzeuge	838,33	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	85.482,40	70.000	84.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	10.000	10.000
0463400	Berufsbekleidung	25.740,83	20.000	21.000
0463420	Betriebsarzt	0,00	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>804.984,92</b>	<b>821.000</b>	<b>823.600</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

#### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	101.030,42	45.500	49.500
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	148,00	3.500	1.500
	Summe	148,00	3.500	1.500
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>100.882,42</b>	<b>42.000</b>	<b>48.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	895.510,01	846.000	895.000
0403260	Erlöse Reifen	61.265,11	60.000	60.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	541.138,88	760.000	760.000
	<b>Summe</b>	<b>1.497.914,00</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.715.000</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	65,12	2.000	2.000
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000	1.000
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	80.500,34	92.000	92.000
0430320	Reifen	36.689,35	40.000	40.000
0430350	Treibstoff	477.298,14	700.000	700.000
	<b>Summe</b>	<b>594.552,95</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	563,29	2.600	2.600
0434158	Entsorgungskosten	1.739,08	3.000	3.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	49.088,05	18.000	19.000
	<b>Summe</b>	<b>51.390,42</b>	<b>23.600</b>	<b>24.600</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>645.943,37</b>	<b>858.600</b>	<b>859.600</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	498.942,48	473.000	506.000
0440300	Bezüge Beamte	7.092,51	7.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>506.034,99</b>	<b>480.000</b>	<b>511.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	100.453,80	99.000	102.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	39.202,62	37.000	39.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	461,36	500	500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.144,52	3.000	2.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.000	1.000
	Summe	143.262,30	140.500	144.500
	Summe Personalaufwand	649.297,29	620.500	655.500
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.134,69	11.000	11.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400
	Summe Abschreibungen	15.134,69	11.400	11.400

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	34.840,21	26.800	34.000
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460460	Reinigung Gebäude	248,05	2.000	1.000
0460500	Gebühren/Beiträge	2.261,15	1.100	2.000
0460600	Versicherungen	1.463,21	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	255,84	200	200
0460800	Fachliteratur	512,05	400	400
0460908	Telefongebühren	2.587,84	1.100	2.600
0460950	Portogebühren	10,00	100	100
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	100	0
0461800	Datenverarbeitung	15.338,53	7.500	12.000
0462000	Beratungskosten	613,88	0	0
0462100	Prüfungskosten	200,00	200	200
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	120,75	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.567,27	7.000	7.000
0463220	KFZ-Versicherungen	1.428,15	1.000	1.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	14.400	14.400
0463400	Berufsbekleidung	4.073,92	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>180.120,85</b>	<b>174.100</b>	<b>187.100</b>
	<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>7.266,62</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>19. Sonstige Steuern</b>			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	452,00	400	400
	<b>Summe</b>	<b>452,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>6.814,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	803.290,51	855.000	858.000
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	204.018,83	205.000	205.000
	Summe	1.039.309,34	1.092.000	1.095.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000
	Summe	0,00	1.000	1.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.308,66	3.000	3.000
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	5.173,94	10.000	7.000
	Summe	7.482,60	13.000	10.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	667.892,15	707.000	709.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	149.000	149.000
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	0,00	10.000	10.000
0434310	Unterhaltung Gebäude	692,82	8.000	8.000
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	39.250,55	40.000	42.000
	Summe	856.835,52	914.000	918.000
	Summe Materialaufwand	864.318,12	927.000	928.000

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen	24.844,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.844,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	88.582,70	91.000	91.000
0460400	Mieten und Pachten	9.617,00	9.100	9.100
0460600	Versicherungen	1.563,02	2.200	2.200
0460908	Telefongebühren	180,00	300	300
0461800	Datenverarbeitung	394,60	300	300
0462000	Beratungskosten	3.567,34	0	1.500
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.100	1.100
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	145,00	0	0
0463300	Mietnebenkosten	6.350,00	5.000	6.000
0460508	Übrige Aufwendungen	418,97	1.000	1.000
	Summe	111.718,63	110.000	112.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	15.799,00	15.000	14.500
	Summe	15.919,05	15.000	14.500

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	2.570,00	2.900	2.900
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	2.625,00	2.900	2.900
0498230	Solidaritätszuschlag	144,16	200	200
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	-4.176,00	0	0
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	-0,29	0	0
	Summe	1.162,87	6.000	6.000
	18. Ergebnis nach Steuern	21.346,67	10.000	10.000
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>21.346,67</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.904.888,78	1.860.900	1.860.900
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	99.420,57	264.000	230.000
0424128	Erstattungen Versicherungen	59.252,82	80.000	80.000
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	283.380,56	240.000	286.000
	Summe	2.346.942,73	2.444.900	2.456.900
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	0	20.000
	Summe	0,00	0	20.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	10.571,56	12.500	12.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500	500
0430050	Strombezug	1.194.388,00	1.340.000	1.340.000
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	129.989,45	130.000	120.000
	Summe	1.334.949,01	1.483.000	1.472.500

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	14.428,82	23.200	29.000
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500
0436100	Entsorgungskosten	0,00	400	400
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	261.408,95	140.000	100.000
	Summe	275.837,77	165.100	130.900
	Summe Materialaufwand	1.610.786,78	1.648.100	1.603.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	403.950,77	362.000	342.000
0440300	Bezüge Beamte	5.589,27	5.500	4.000
	Summe	409.540,04	367.500	346.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	81.593,51	74.000	71.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	30.480,83	28.500	28.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	335,53	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.478,05	3.000	2.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	500	500
	Summe	114.887,92	106.000	102.000
	Summe Personalaufwand	524.427,96	473.500	448.000

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.912,59	170.000	260.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	349,00	0	0
	Summe Abschreibungen	66.261,59	177.000	260.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	23.256,73	20.300	23.200
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600	80.600
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	2.000	2.000
0460600	Versicherungen	866,01	1.500	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	0,00	0	0
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	0,00	0	0
0460908	Telefongebühren	1.820,88	2.600	2.300
0460950	Portogebühren	0,00	200	200
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	1.100	400
0461800	Datenverarbeitung	14.213,16	14.600	14.600
0462000	Beratungskosten	608,67	700	700
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	179,20	200	200

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	479,40	2.000	2.000
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	8.328,56	8.000	8.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.360,12	3.200	4.400
0463400	Berufsbekleidung	4.835,70	3.000	3.600
	Summe	140.519,79	142.000	145.200
	18. Ergebnis nach Steuern	4.790,99	4.300	20.300
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	300	300
	Summe	428,00	300	300
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>4.362,99</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	5.372.742,10	4.968.900	6.209.700
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.147.582,00	1.239.300	769.600
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	877.082,00	781.600	318.400
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	1.330.572,00	969.300	661.400
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0424120	Erstattungen Versicherungen	40.641,08	70.000	70.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	307.875,24	200.000	200.000
	<b>Summe</b>	<b>9.076.494,42</b>	<b>8.246.600</b>	<b>8.246.600</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	3.164,71	0	3.000
	<b>Summe</b>	<b>3.164,71</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	25.730,65	35.000	35.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	20.000	20.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	11.496,44	20.000	20.000
	<b>Summe</b>	<b>37.227,09</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	63.778,81	80.000	78.000
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.365,88	50.200	38.000
0436100	Entsorgungskosten	88.330,51	5.000	54.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	5.741.916,55	4.420.000	4.453.000
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	118.866,58	140.000	140.000
	<b>Summe</b>	<b>6.016.258,33</b>	<b>4.695.200</b>	<b>4.763.000</b>
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>6.053.485,42</b>	<b>4.770.200</b>	<b>4.838.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.691.660,77	1.990.000	1.948.000
0440300	Bezüge Beamte	32.956,68	33.000	28.000
	Summe	1.724.617,45	2.023.000	1.976.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	343.500,28	373.000	382.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	137.239,04	156.000	154.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.803,49	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	14.611,79	17.000	14.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.000	8.000
	Summe	497.154,60	554.000	558.000
	Summe Personalaufwand	2.221.772,05	2.577.000	2.534.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.202,18	80.000	40.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.425,86	83.000	90.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,00	2.000	1.000
	Summe Abschreibungen	104.247,04	165.000	131.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	129.938,22	126.000	129.000
0460400	Mieten und Pachten	312.705,04	316.900	316.900
0460500	Gebühren/Beiträge	4.952,43	2.200	4.800
0460600	Versicherungen	241,29	8.300	5.300
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	3.000	3.000
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	0,00	500	500
0460900	Telefongebühren	10.366,42	13.600	12.600

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.497,60	1.000	1.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	18.240,59	23.000	13.000
0461800	Datenverarbeitung	178.845,43	169.500	182.000
0462000	Beratungskosten	2.210,60	20.000	20.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	162,60	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	669,08	5.000	5.000
0461608	Übrige Aufwendungen	0,00	500	500
0463300	Miete Fahrzeuge	1.802,40	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	14.020,10	14.000	14.000
0463400	Berufsbekleidung	16.784,82	13.000	15.000
	<b>Summe</b>	<b>694.236,62</b>	<b>728.000</b>	<b>734.100</b>
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	200	0
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.918,00</b>	<b>6.600</b>	<b>12.500</b>
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	600	500
	<b>Summe</b>	<b>210,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>5.708,00</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

### **Betriebszweig Abfallwirtschaft**

- Konto 0401700 Entsorgungsleistungen für Dritte  
Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest-, Bio-, Gewerbe- und Sperrabfälle. Die höheren Erstattungsbeträge resultieren aus gestiegenen Betriebsaufwendungen für die Umladestation Cochem-Sehl.
- Konto 0405608 Für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal zur Sammlung von Papier erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft eine Erstattung vom Betriebszweig Service.
- Konto 0429850 Vom Land Rheinland-Pfalz wurde für den Bau des Betriebshofes ein Zuschuss gewährt. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren.  
Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".
- Konto 0430018 Betriebsstoffe für den Fuhrpark an der Tankstelle auf dem Betriebshof und an externen Tankstellen; hier überwiegend für den Einsatz im Landkreis Cochem-Zell.
- Konto 0433418 Bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark erfolgt eine interne Sachkontengliederung zwischen Fahrgestell, Aufbau und Schüttung.
- Konto 0435328 Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte eine Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien. Der Nachsorgezeitraum wurde von 30 auf 50 Jahre erhöht. Bei dem sachlichen Aufwand hier werden die einzelnen Maßnahmen beurteilt.
- Konto 0440108 Vergütungen Angestellte/Arbeiter
- Konto 0441108 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
- Konto 0442108 Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter
- Konto 0496200 Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte eine gesonderte Zinsrechnung. Bei der Bewertung erfolgte sowohl eine Abzinsung nach § 253 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssatzes, wobei gleichzeitig auch die Kostensteigerungen berücksichtigt wurden.

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nicht erforderlich, da die Kostenrechnung beim Betriebszweig Abfallwirtschaft (mit Eigenkapitalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

### **Betriebszweig Straßenreinigung**

- Konto 0402450 Erlöse Winterdienst  
Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskostenabrechnung bzw. geleisteten Einsatzzeiten ermittelt.
- Konto 0429850 Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nicht erforderlich, da die Kostenrechnung beim Betriebszweig Straßenreinigung (mit Eigenkapitalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

### **Betriebszweig Werkstatt**

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

### **Betriebszweig Service**

Konto 0420008 Bei den Erstattungen von Dritten erfolgt die umsatzsteuerpflichtige Abrechnung des gewerblich eingesammelten Papiers, der Betrieb der Umladestation im Landkreis Cochem-Zell und die Leistungserbringung bei Unfallschäden im Stadtgebiet.

Konto 0433600 Aufträge an Fremdunternehmen  
Für die Sammlung des Verpackungsaltpapiers entstehen Aufwendungen für die Bereitstellung von Personal und Fahrzeugen vom Betriebszweig Abfallwirtschaft.

### **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 0429850 Vom Bundesministerium für Umwelt, Natur und nukleare Sicherheit wurde durch den Projektträger Jülich als Forschungszentrum für kommunalen Klimaschutz zur Bestandserneuerung von Teilen der Straßenbeleuchtung ein Zuschuss gewährt.

Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung 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 eine Neuverteilung der Anteile basierend auf den Straßenlängen. Die Gesamtsumme bleibt konstant.

Konto 0429850 Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	
2. Abschreibungen	3.259.100	
3. Jahresgewinn	581.000	
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	497.600	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>4.347.700</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	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	42.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.568.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.610.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.680.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	335.700	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	99.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	172.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	61.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	667.700	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>4.347.700</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2023		0
2024		0
2025		0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen**

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2. Abschreibungen	2.289.200	542.500	11.400	25.000	260.000	131.000	3.259.100
3. Jahresgewinn	490.000	48.000	1.000	10.000	20.000	12.000	581.000
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	8.500	301.500	37.600	0	0	150.000	497.600
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.797.700</b>	<b>892.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>280.000</b>	<b>293.000</b>	<b>4.347.700</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	70.000	70.000
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	70.000	70.000
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	42.000	0	0	0	0	0	42.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.208.000	880.000	50.000	0	210.000	220.000	3.568.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.250.000	880.000	50.000	0	210.000	220.000	3.610.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €	2022 / €
III. Finanzanlagen							
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.250.000	880.000	50.000	0	210.000	290.000	3.680.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	311.700	0	0	24.000	0	0	335.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	12.000	0	0	20.000	3.000	99.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	172.000	0	0	0	0	0	172.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	11.000	50.000	0	61.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	547.700	12.000	0	35.000	70.000	3.000	667.700
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.797.700</b>	<b>892.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>280.000</b>	<b>293.000</b>	<b>4.347.700</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	26.956	0	0	0	26.956	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	26.956	0	0	0	26.956	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	5. Infrastrukturvermögen						
0070098	Tankstelle für Elektrofahrzeuge	161.526	0	0	0	161.526	0
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	20.000	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	12.000	0	32.000	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	25.000	10.000	0	35.000	0
0070220	Umladestation	0	10.000	10.000	0	20.000	0
	Summe	161.526	65.000	42.000	0	268.526	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	1.343.266	1.150.000	1.873.000	0	4.366.266	0
0073228	Müllgefäße	992.775	100.000	295.000	0	1.387.775	0
0073308	Maschinen und Geräte	14.081	20.000	20.000	0	54.081	0
0073708	Geschäftsausstattung	5.684	30.000	20.000	0	55.684	0
	Summe	2.355.806	1.300.000	2.208.000	0	5.863.806	0
	Summe Sachanlagen	2.517.332	1.365.000	2.250.000	0	34.006.545	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>2.544.288</b>	<b>1.365.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>34.033.501</b>	<b>27.718.331</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

#### Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	948.786	680.000	870.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	948.786	690.000	880.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	948.786	690.000	880.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>948.786</b>	<b>690.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

#### Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0073308	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Maschinen und Geräte	37.854	10.000	50.000	0	0	0
	Summe	37.854	10.000	50.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	37.854	10.000	50.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>37.854</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

#### Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061750	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	945.429	400.000	0	0	1.625.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	118.784	150.000	200.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	118.784	170.000	210.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.064.213	570.000	210.000	0	1.625.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.064.213</b>	<b>570.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

#### Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	73.452	80.000	70.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	73.452	80.000	70.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	418.130	180.000	200.000	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	418.130	200.000	220.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	418.130	200.000	220.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>491.582</b>	<b>280.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

#### Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.289.200 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### II. Sachanlagen

##### 5. | Infrastrukturvermögen

<u>Kompostanlage</u>	
Erweiterung / Umbau	10.000 €

<u>Wertstoffdepots</u>	
Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	12.000 €

<u>Schadstoffsammelstelle</u>	
Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	10.000 €

<u>Umladestation</u>	
Ausbau / Umbau Umladestation	10.000 €

##### 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>Fahrzeuge</u>	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Müllwagen 3 Achser (alternativ angetrieben Elektro bzw. Brennstoffzelle)	1.200.000 €
Müllwagen 3 Achser	310.000 €
Sperrmüllwagen 3 Achser	280.000 €
Müllwagen 3 Achser gebraucht	83.000 €
	<hr/>
	1.873.000 €

<u>Abfallbehälter</u>	
Restabfallgefäße	115.000 €
Bioabfallgefäße mit Biofilterdeckel	180.000 €
	<hr/>
	295.000 €

<u>Maschinen und Geräte</u>	
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. 20.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 311.700 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 64.000 €

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 172.000 €

**Betriebszweig Straßenreinigung**

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 542.500 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kleinkehrmaschine ggfs. mit alternativem Antrieb 250.000 €

Kleinkehrmaschine ggfs. mit alternativem Antrieb 250.000 €

Großkehrmaschine ggfs. mit alternativem Antrieb 270.000 €

Pritschenwagen ggfs. mt alternativem Antrieb 100.000 €

---

870.000 €

Geschäftsausstattung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,  
siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 12.000 €

### **Betriebszweig Werkstatt**

#### Einnahmen / Mittelherkunft

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

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### II. Sachanlagen

##### 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. 50.000 €

### **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 260.000 €

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### II. Sachanlagen

##### 5. Infrastrukturvermögen

Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 0 €

##### 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

LKW mit Hubarbeitsbühne 200.000 €

#### Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. 10.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850	20.000 €
---	----------

**Betriebszweig Straßenunterhaltung**

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	131.000 €
--	-----------

Ausgaben / Mittelverwendung

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

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems	70.000 €
---------------------------------------	----------

- II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Ersatz Radlader	100.000 €
Pritschenwagen ggfs. mit alternativem Antrieb	100.000 €
	<hr/>
	200.000 €

Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.	10.000 €
---	----------

Geschäftsausstattung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850	3.000 €
---	---------

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	3.192.400	3.259.100	3.201.000	3.196.000	3.191.000
3. Jahresgewinn	548.000	581.000	581.000	581.000	581.000
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	643.000	497.600	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>4.383.400</b>	<b>4.347.700</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.772.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	70.000	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	70.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	465.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.370.000	3.568.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.835.000	3.610.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
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)	2.915.000	3.680.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	331.720	335.700	339.800	344.000	348.300
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	872.680	61.000	1.369.200	1.360.000	1.350.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.468.400	667.700	1.980.000	1.975.000	1.970.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>4.383.400</b>	<b>4.347.700</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.772.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	2.311.000	2.289.200	2.290.000	2.290.000	2.290.000
3. Jahresgewinn	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	8.500	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.797.700</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300.000	2.208.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	1.365.000	2.250.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.365.000	2.250.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	307.720	311.700	315.800	320.000	324.300
3. Auflösung Investitionszuschüsse	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	172.000	172.000	172.000	172.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	859.280	0	1.086.200	1.082.000	1.077.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.431.000	547.700	1.638.000	1.638.000	1.638.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.797.700</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	503.000	542.500	480.000	480.000	480.000
3. Jahresgewinn	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	145.000	301.500	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>690.000</b>	<b>892.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	690.000	880.000	400.000	400.000	400.000
Summe Sachanlagen	690.000	880.000	400.000	400.000	400.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	690.000	880.000	400.000	400.000	400.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	116.000	116.000	116.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	12.000	128.000	128.000	128.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>690.000</b>	<b>892.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	11.400	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	37.600	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>12.400</b>	<b>50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.400	0	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.400	0	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>12.400</b>	<b>50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Service

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	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
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	177.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3. Jahresgewinn	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	389.000	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>570.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	400.000	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170.000	210.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	570.000	210.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	570.000	210.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	50.000	140.000	140.000	140.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	70.000	160.000	160.000	160.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>570.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

### Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	165.000	131.000	135.000	130.000	125.000
3. Jahresgewinn	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	109.000	150.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>280.000</b>	<b>293.000</b>	<b>147.000</b>	<b>142.000</b>	<b>137.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	80.000	70.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	200.000	220.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	280.000	290.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	14.000	9.000	4.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	3.000	17.000	12.000	7.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>280.000</b>	<b>293.000</b>	<b>147.000</b>	<b>142.000</b>	<b>137.000</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Sachanlagen**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

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 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Ausgaben für immaterielle VG	27	0	0	0	0	0		0	27	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Immaterielle Vermögensgegenstände**

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 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Software für Sperrabfängerfassung	27	0	0	0	0	0		0	27	
<b>Summe</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Sachanlagen**

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

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 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0		0	110	
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	162	65	42	42	42	42		65	233	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>233</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52</b>	<b>-65</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**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 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Tankstelle für Elektrofahrzeuge	162	0	0	0	0	0		0	0	
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	0	20	12	12	12	12		20	68	
Schadstoffsammelstelle	0	25	10	10	10	10		25	65	
Umladestation	0	10	10	10	10	10		10	50	
<b>Summe</b>	<b>162</b>	<b>65</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>233</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2021 bis 2025

**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 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0		0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.356	1.300	2.208	1.100	1.100	1.100		1.300	6.808	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.356</b>	<b>1.300</b>	<b>2.208</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>6.808</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.246</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.208</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-6.808</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**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 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	1.343	1.150	1.873	950	950	950		1.150	5.873	
Müllgefäße	993	100	295	100	100	100		100	695	
Maschinen und Geräte	14	20	20	30	30	30		20	130	
Geschäftsausstattung	6	30	20	20	20	20		30	110	
<b>Summe</b>	<b>2.356</b>	<b>1.300</b>	<b>2.208</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>6.808</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Sachanlagen**

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0		0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	949	690	880	400	400	400		690	2.770	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949</b>	<b>690</b>	<b>880</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>2.770</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-871</b>	<b>-690</b>	<b>-880</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-690</b>	<b>-2.770</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Straßenreinigung

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 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	949	680	870	395	395	395		680	2.735	
Geschäftsausstattung	0	10	10	5	5	5		10	35	
<b>Summe</b>	<b>949</b>	<b>690</b>	<b>880</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>2.770</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**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 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	38	10	50	10	10	10		10	90	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Einzelauflistung**

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Maschinen und Geräte	38	10	50	10	10	10		10	90	
<b>Summe</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Sachanlagen**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TC	TC	TC	TC
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	0	0	0		0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	945	400	0	0	0	0		1.625	1.625	945
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>945</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-745</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>	<b>-945</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Infrastrukturvermögen**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TC	TC	TC	TC
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	945	400	0	0	0	0		1.625	1.625	945
<b>Summe</b>	<b>945</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>945</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Sachanlagen**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	119	170	210	120	120	120		170	740	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119</b>	<b>170</b>	<b>210</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119</b>	<b>-170</b>	<b>-210</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Einzelaufstellung**

**Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	119	150	200	110	110	110		150	680	
Maschinen und Geräte	0	20	10	10	10	10		20	60	
<b>Summe</b>	<b>119</b>	<b>170</b>	<b>210</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>740</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**Immaterielle Wirtschaftsgüter**

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	73	80	70	30	30	30		180	340	100
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	73	80	70	30	30	30	0	180	340	100
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	-73	-80	-70	-30	-30	-30	0	-180	-340	-100
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	73	80	70	30	30	30		180	340	100
<b>Summe</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>340</b>	<b>100</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**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 31.12.2020 geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	89	0	0	0	0			0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	418	200	220	100	100	100		200	720	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2021 bis 2025

**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 31.12.2020 geleistet
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	418	180	200	95	95	95		180	665	
Maschinen und Geräte	0	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	0	10	10	0	0	0		10	20	
<b>Summe</b>	<b>418</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

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

Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<b>Einnahmen</b> für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	Abfallwirtschaft	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Straßenreinigung	1.542.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
	Werkstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Elektrowerkstatt	1.860.900	2.090.900	2.090.900	2.090.900	2.090.900
	Straßenunterhaltung	8.560.000	8.159.100	8.159.100	8.159.100	8.159.100
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
<b>Summe:</b>		<b>12.327.500</b>	<b>12.186.600</b>	<b>12.186.600</b>	<b>12.186.600</b>	<b>12.186.600</b>
<b>Ausgaben</b> für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft	515.010	517.310	522.520	527.760	533.070
	Straßenreinigung	319.950	308.230	311.320	314.430	317.560
	Werkstatt	32.810	33.980	34.300	34.630	34.960
	Elektrowerkstatt	20.140	23.030	23.260	23.490	23.720
	Straßenunterhaltung	125.240	128.770	130.060	131.360	132.660
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Service	800	800	800	800	800
	Straßenunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Service	300	300	300	300	300
<b>Summe:</b>		<b>1.026.550</b>	<b>1.024.720</b>	<b>1.034.860</b>	<b>1.045.070</b>	<b>1.055.370</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		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:											
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0							

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		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	12
	<b>Gesamtsumme:</b>	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.

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i> der Stadt Koblenz</b>						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	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 <sup>1</sup>	10.316.474	9.986.483	9.467.748	9.136.030	8.800.335
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.316.474</b>	<b>9.986.483</b>	<b>9.467.748</b>	<b>9.136.030</b>	<b>8.800.335</b>

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

<sup>2</sup> Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</b>							
<b>70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung</b>							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitende/r 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		
<b>70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem</b>							
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12		0,00	1,00	0,00	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 70/202)	
	EGr. E 09a EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 70/272)
<b>70.10.00 Verwaltung</b>							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadthauptsekretär/-in</i>	BesGr. A 11 BesGr. A 08	III. II.	2,00 1,00	2,00 0,00	2,00 0,00		
<i>Stadtsekretär/-in</i>	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 70/003) <i>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)</i>	<i>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)</i>

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Arbeitnehmer/-innen</b> <b>Beschäftigte/r</b>  <b>70.30.00 Service</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00		<b>Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)</b>
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	<b>Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 70/003)</b>	<b>Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 8, spätestens bei Freiwerden der Stelle" einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 70/004)</b>
	EGr. E 08		1,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		<b>Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung (StNr. 70/252)</b>
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	<b>70/013 noch in Klärung mit ADD</b> Ist = EGr. 6 (StNr. 70/013)	<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/013)</b>
	EGr. E 10		0,77	0,77	0,77		
	EGr. E 08		1,90	1,90	1,90		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 0,9 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/013)</b>
	EGr. E 05		4,00	4,00	2,54	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/016)	<b>1. Wegfall einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 70/017 der EGr. 5 durch Einlösung des Vermerks kw 30.06.2020 (StNr. 70/262)</b> <b>2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abteilung 70.30.00 Service zu 70.10.00 Verwaltung (StNr. 70/252)</b>
	<b>70.30.10 Wertstoffhof</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
EGr. E 04			3,00	3,00	3,00		

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>70.40.00 Betrieb</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 09c		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006)</b>	
	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 70/006)	<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 70/006);</b> Ist = EGr. 9c (StNr. 70/006)	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00			
<b>70.40.10 Abfallwirtschaft</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		49,60	44,00	41,62	<p><b>1. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/067)</b></p> <p><b>2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/235)</b></p> <p><b>3. Änderung des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" auf "ku EGr. 4 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/095)</b></p> <p><b>4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/148)</b></p> <p><b>5. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/171)</b></p> <p><b>6. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/173)</b></p> <p><b>7. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/174)</b></p> <p><b>8. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/175)</b></p> <p><b>9. Neueinrichtung einer 0,6 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/176)</b></p> <p>10. Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/233, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/247)</p>	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)	

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021		betreffend Haushalt 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70.40.20 Straßenreinigung</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 04		2,00	3,00	1,00	<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/148)</b> <b>1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/171)</b> <b>2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 mit Vermerk kw 30.11.2026 (StNr. 70/278);</b> Ist = EGr. 5 (StNr. 70/171)  Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)  <b>1. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/045)</b> <b>2. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/146)</b> <b>3. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/153)</b> <b>4. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/158)</b> <b>5. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/159)</b> 6. Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/029, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162); Ist = EGr. 2 (StNr. 70/045, 70/153, 70/158, 70/159)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/171)  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)  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)
	EGr. E 03		53,00	53,00	49,01		
	EGr. E 05		16,00	16,00	13,00		
	EGr. E 04 EGr. E 03		15,00 10,00	15,00 15,00	15,00 13,50		

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021		betreffend Haushalt 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 02		13,00	8,00	6,00	1. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/045) 2. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/146) 3. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/153) 4. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/158) 5. Einlösung des Vermerkes "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/159)	
<b>70.40.50 Straßenbeleuchtung</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	3,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196; 70/186; 70/230)
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
<b>70.40.60 Baukolonne</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210)</b>
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/210)</b>
	EGr. E 05		17,00	17,00	15,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70.40.62 Verkehrstechnik</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00		<b>Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a (StNr. 70/183)</b> <b>Stellenwertausweisung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in der EGr. 9a (StNr. 70/183)</b> Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		7,00	7,00	7,00		
<b>70.40.66 Straßenablauffreinigung</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 70/231)</b> <b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 70/231)</b> <b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3 (StNr. 70/232);</b> Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232) <b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 3 (StNr. 70/232)</b>
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 04		0,00	0,00	0,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	0,00		
<b>70.60.00 Technische Straßenunterhaltung</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		<b>Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/251)</b>  Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209) <b>Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/208)</b> Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)
	EGr. E 11		2,00	2,00	1,00		
	EGr. E 10		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 09a		2,00	3,00	2,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	3,00	3,00		

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70.70.00 Technik</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 07  EGr. E 06		1,00 1,00 1,00  0,00	1,00 1,00 1,00  0,00	1,00 1,00 1,00  0,00		<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261)</b> <b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 70/261);</b> Ist = EGr. 7 (StNr. 70/261)
<b>70.70.10 Schadstoffsammelstelle</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 06  EGr. E 05		1,00 1,00  1,00	1,00 1,00  1,00	1,00 1,00  1,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)	<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036);</b> Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/036) <b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036);</b> Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)
<b>70.70.20 Kompostieranlage</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
<b>70.70.30 Werkstatt</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 07  EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 3,00  3,00 2,00	1,00 1,00 3,00  3,00 1,00	1,00 1,00 3,00  3,00 1,00	<b>70/023 noch in Klärung mit ADD</b> Ist = EGr. 5 (StNr. 70/023) <b>Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/277)</b>	<b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)</b> <b>Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 70/023)</b>

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70.70.40 Zentrallager</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
<b>70.80.00 Rechnungswesen</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 2,00 1,00	1,00 2,00 1,00	1,00 1,75 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)
<b>Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</b>			<b>254,27</b>	<b>252,67</b>	<b>227,09</b>	<b>*inkl. ATZ-Ersatzstellen</b>	<b>*inkl. ATZ-Ersatzstellen</b>