

Wirtschaftsplan 2023

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

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

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	43.249.500
in den Aufwendungen auf	41.981.500
bei dem Jahresergebnis auf	1.268.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	8.714.300
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	8.714.300
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 2023

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

Die ab 2023 gültige Umsatzbesteuerung von privatrechtlichen Leistungen nach § 2 b Abs. 1 Umsatzsteuergesetz von öffentlichen Unternehmen wird im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

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 2021

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresverlust 2021 von 648.604,93 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.

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 1.268.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 8.714.300 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2023 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 997.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 241.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:

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

Betriebszweig Service:

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

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

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

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 15.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
1. Umsatzerlöse	39.810.459,09	39.795.500	42.972.500
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	292.606,82	282.000	275.000
Summe	40.103.065,91	40.077.500	43.247.500
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.369.833,08	3.695.500	5.422.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.149.257,62	14.809.900	14.753.100
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.473.293,51	10.660.000	11.826.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	3.020.309,88	3.044.500	3.377.100
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.217.982,94	3.259.100	2.804.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.497.341,71	3.677.500	3.464.600
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	17.500,00	2.000	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	980.480,72	308.300	301.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	19.596,38	6.000	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	-607.529,93	618.700	1.294.700
19. Sonstige Steuern	41.075,00	37.700	26.700
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-648.604,93	581.000	1.268.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2023 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2023 / €	Betriebszweig Werkstatt 2023 / €	Betriebszweig Service 2023 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2023 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2023 / €	Summe EB 2023 / €
1. Umsatzerlöse	21.263.000	6.338.000	2.040.000	1.004.000	4.000.000	8.327.500	42.972.500
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	20.000	0	0	0	9.000	275.000
Summe	21.509.000	6.358.000	2.040.000	1.004.000	4.000.000	8.336.500	43.247.500
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	797.000	391.000	1.086.000	9.000	3.064.500	75.000	5.422.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.426.000	784.000	33.200	863.000	191.900	4.455.000	14.753.100
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.840.000	2.733.000	560.000	0	414.500	2.279.000	11.826.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.680.000	777.000	164.000	0	118.100	638.000	3.377.100
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.969.000	582.500	17.500	25.000	61.000	149.000	2.804.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	849.000	177.900	76.000	145.700	725.000	3.464.600
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	286.000	0	0	15.000	0	0	301.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- 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	1.022.000	241.500	1.400	10.000	4.300	15.500	1.294.700
19. Sonstige Steuern	25.000	500	400	0	300	500	26.700
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	997.000	241.000	1.000	10.000	4.000	15.000	1.268.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0401100	1. Umsatzerlöse	13.938.018,05	13.928.000,00	16.490.000,00
0401118	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	616.211,51	650.000,00	770.000,00
0401218	Zusatzentleerung	693.809,25	732.000,00	867.000,00
0401450	Leistungsgebühr Restabfall	34.812,16	29.000,00	29.000,00
0401508	Abfallsäcke	12.519,29	10.000,00	10.000,00
0401600	Bauschutt, Erdreich	146.386,37	125.000,00	140.000,00
0401700	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.929.937,70	2.990.000,00	307.000,00
0405608	Entsorgungsleistungen Dritte	601.152,99	660.000,00	660.000,00
0420100	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	1.085.800,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Pachtzinsen	679.541,45	630.000,00	630.000,00
0421230	Erlöse Papier	23.911,03	25.500,00	25.500,00
0421238	Erlöse Kompostverkauf	59.352,77	30.000,00	35.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	6.035,20	10.000,00	10.000,00
0421500	Erlöse aus dem Verkauf von Material	5.664,72	6.000,00	6.000,00
	Summe	20.833.152,49	21.109.000,00	21.263.000,00
0420000	4. Sonstige betriebliche Erträge	16.715,92	0,00	0,00
0429200	Sonstige betriebliche Erträge	33.667,38	10.000,00	10.000,00
0429800	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	166.052,41	172.000,00	172.000,00
0429850	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	64.000,00	64.000,00
	Summe	216.435,71	246.000,00	246.000,00

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	5. Materialaufwand			
0430018	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	765.901,10	782.000,00	610.000,00
0430040	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.078,61	16.000,00	16.000,00
0430050	Wasserbezug	202.888,71	181.000,00	155.000,00
0430078	Strombezug	26.776,94	20.000,00	16.000,00
	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile			
	Summe	1.003.645,36	999.000,00	797.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	121.549,99	102.000,00	100.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	27.512,86	22.000,00	25.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.330.958,68	1.383.000,00	950.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	812.617,56	641.000,00	520.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	404.000,00	404.000,00	424.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	12.956,98	32.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	396,27	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	5.192,58	3.000,00	3.000,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	227.625,91	209.000,00	204.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	2.826,58	2.000,00	2.000,00
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	5.098.412,18	5.200.000,00	5.750.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	8.898,13	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	105.450,50	98.000,00	107.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	174.745,38	80.000,00	140.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	94.294,33	172.000,00	172.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.300,00	3.300,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	143,15	200,00	200,00
	Summe	8.430.941,08	8.364.000,00	8.426.000,00
	Summe Materialaufwand	9.434.586,44	9.363.000,00	9.223.000,00

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	5.399.071,72	5.450.000,00	5.810.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	204.740,41	145.000,00	30.000,00
	Bezüge Beamte			
	Summe	5.603.812,13	5.595.000,00	5.840.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.117.158,54	1.117.000,00	1.210.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	424.870,99	430.000,00	407.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	4.511,11	5.000,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	75.909,24	54.000,00	50.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	1.069,20	10.000,00	8.000,00
	Summe	1.623.519,08	1.616.000,00	1.680.000,00
	Summe Personalaufwand	7.227.331,21	7.211.000,00	7.520.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.396,00	10.800,00	8.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.402.901,07	2.276.400,00	1.959.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	2.414.297,07	2.289.200,00	1.969.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	404.996,96	525.500,00	535.000,00
0460400	Mieten und Pachten	95.866,36	93.000,00	72.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	158.133,67	120.000,00	160.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	39.629,65	34.000,00	38.000,00
0460600	Versicherungen	23.985,97	26.000,00	24.000,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	22.563,65	17.000,00	16.000,00
0460800	Fachliteratur	5.485,48	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	19.464,70	26.000,00	22.000,00
0460950	Portogebühren	3.941,49	18.000,00	18.000,00

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	28.714,41	55.000,00	55.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.596,58	3.000,00	3.000,00
0461600	Bewirtungen/Verbegebenen	2.209,62	2.500,00	2.000,00
0461800	Datenverarbeitung	183.045,44	207.000,00	175.000,00
0462000	Beratungskosten	49.866,86	42.000	42.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	2.142,82	300	300
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	12.839,96	21.500	19.700
0462550	Wilde Müllabläuren	0,00	0	0
0462600	Übrige Aufwendungen	1,00	0	0
0463100	Miete Fahrzeuge	125.997,24	146.000	36.000
0463200	Autobahnggebühren	92.551,43	99.200	60.000
0463220	KFZ-Versicherungen	176.023,19	166.000	130.000
0463300	Mietnebenkosten	7.766,78	3.000	3.000
0463400	Berufsbekleidung	48.087,63	56.000	50.000
0463420	Betriebsarzt	21.318,23	4.000	20.000
0464208	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0	0
	Summe	1.531.629,12	1.675.000	1.491.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	17.500,00	2.000	2.000
	Summe	17.500,00	2.000	2.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	426,85	0	0
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	200.033,89	193.800	186.000
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	764.590,18	100.000	100.000
	Summe	965.050,92	293.800	286.000
	18. Ergebnis nach Steuern			
		-505.806,56	525.000	1.022.000
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	40.204,00	35.000	25.000
	Summe	40.204,00	35.000	25.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-546.010,56	490.000	997.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.664.916,17	2.710.000	3.390.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	729.996,00	730.000	960.000
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	553.000,00	553.000	583.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	466.350,89	532.000	580.000
0402450	Erlöse Winterdienst	672.413,00	500.000	650.000
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	98.841,57	148.000	175.000
	Summe	5.185.517,63	5.173.000	6.338.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	81,74	0	0
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	33.232,79	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	19.965,12	12.000	20.000
	Summe	53.279,65	12.000	20.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	203.321,38	184.000	246.000
0430040	Wasserbezug	2.762,19	2.000	3.000
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	28.572,64	18.000	30.000
0430210	Papierkörbe	17.782,29	14.000	15.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	37.850,34	28.000	38.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	0,00	4.000	5.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	87.152,86	54.000	54.000
	Summe	377.441,70	304.000	391.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	50.821,01	34.400	58.000
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	430.760,93	385.000	460.000
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.024,20	23.000	23.000
0434380	Beseitigung von Schäden	3.673,76	3.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	249.172,81	164.000	240.000
	Summe	738.452,71	609.400	784.000
	Summe Materialaufwand	1.115.894,41	913.400	1.175.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.237.849,41	2.214.000	2.721.000
0440300	Bezüge Beamte	27.042,08	18.000	12.000
	Summe	2.264.891,49	2.232.000	2.733.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	453.678,66	440.000	571.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	174.506,37	169.500	191.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.630,94	2.500	2.500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	11.137,52	10.000	10.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	2.000	2.000
	Summe	640.953,49	624.000	777.000
	Summe Personalaufwand	2.905.844,98	2.856.000	3.510.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	567.871,93	541.500	581.500
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000
	Summe Abschreibungen	567.871,93	542.500	582.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.701,73	308.300	313.400
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	339.700,00	329.700	339.700
0460460	Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000
0460500	Reinigung Gebäude	5.128,51	6.000	6.000
0460600	Gebühren/Beiträge	5.965,54	7.000	7.000
0460708	Versicherungen	3.394,52	1.000	1.200
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	79,80	0	0
0460800	Fachliteratur	6.901,13	7.800	7.600
0460908	Telefongebühren	220,00	300	300
0460950	Portogebühren	154,16	0	0
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	25,68	0	0
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	17.480,20	21.000	21.000
0461800	Datenverarbeitung	2.838,69	0	0
0462000	Beratungskosten	900,00	1.000	1.000
0462100	Prüfungskosten	135,00	100	100
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	3.160,00	4.000	4.000
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	7.473,20	5.400	6.700
0462600	Übrige Aufwendungen	9.296,28	10.000	10.000
0463100	Miete Fahrzeuge	82.311,71	84.000	84.000
0463220	KFZ-Versicherungen	0,00	10.000	10.000
0463300	Mietnebenkosten	20.553,26	21.000	21.000
0463400	Berufsbekleidung	7.173,01	1.000	10.000
0463420	Betriebsarzt			21.000
	Summe	819.592,42	823.600	849.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	-170.406,46	49.500	241.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	1.500	500
	Summe	148,00	1.500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-170.554,46	48.000	241.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	913.377,73	895.000	955.000
0403260	Erlöse Reifen	65.657,87	60.000	60.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	749.518,47	760.000	1.025.000
	Summe	1.728.554,07	1.715.000	2.040.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0421210	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.082,98	0	0
	Summe	3.082,98	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	76,97	2.000	2.000
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000	1.000
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	91.546,14	92.000	83.000
0430320	Reifen	33.164,65	40.000	40.000
0430350	Treibstoff	680.861,26	700.000	960.000
	Summe	805.649,02	835.000	1.086.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.897,31	2.600	2.400
0434158	Entsorgungskosten	1.791,95	3.000	3.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	31.621,68	19.000	27.800
	Summe	35.310,94	24.600	33.200
	Summe Materialaufwand	840.959,96	859.600	1.119.200
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	510.430,68	506.000	557.000
0440300	Bezüge Beamte	8.032,83	5.000	3.000
	Summe	518.463,51	511.000	560.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	107.102,84	102.000	118.000
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	41.781,57	39.000	45.000
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	381,71	500	500
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	3.308,35	2.000	500
	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.000	0
	Summe	152.574,47	144.500	164.000
	Summe Personalaufwand	671.037,98	655.500	724.000
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.323,00	11.000	17.300
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	200
	Summe Abschreibungen	17.323,00	11.400	17.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	33.330,91	34.000	34.200
0460460	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460500	Reinigung Gebäude	0,00	1.000	1.000
0460500	Gebühren/Beiträge	1.387,07	2.000	2.000
0460600	Versicherungen	1.463,24	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	920,70	200	600
0460800	Fachliteratur	545,66	400	400
0460908	Telefongebühren	2.471,18	2.600	2.600
0460950	Portogebühren	5,00	100	100
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	87,60	0	0
0461800	Datenverarbeitung	33.014,25	12.000	12.000
0462000	Beratungskosten	715,23	0	0
0462100	Prüfungskosten	200,00	200	200
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	123,75	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	8.046,58	7.000	7.000
0463220	KFZ-Versicherungen	683,75	1.000	700
0463300	Mietnebenkosten	0,00	14.400	0
0463400	Berufsbekleidung	2.988,84	5.000	5.000
0463420	Betriebsarzt	2.437,10	0	4.900
	Summe	194.020,86	187.100	177.900
	18. Ergebnis nach Steuern	8.295,25	1.400	1.400
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	401,00	400	400
	Summe	401,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	7.894,25	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	1.028.325,66	858.000	768.000
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	203.444,23	205.000	204.000
	Summe	1.263.769,89	1.095.000	1.004.000
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	0
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.386,20	0	0
	Summe	4.386,20	1.000	0
	5. Materialaufwand			
0430018	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0,00	0	0
0430048	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.185,29	3.000	1.000
0430078	Strom-/Wasserbezug	6.582,46	7.000	8.000
	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	8.767,75	10.000	9.000
	Summe	8.767,75	10.000	9.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0433600	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434100	Aufträge an Fremdunternehmen	712.001,09	709.000	620.000
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	149.000,00	149.000	159.000
0433418	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.435,46	10.000	19.000
0434310	Unterhaltung Fuhrpark	850,20	0	0
0434368	Unterhaltung Gebäude	650,00	8.000	1.000
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	128.483,65	42.000	64.000
	Summe	1.010.420,40	918.000	863.000
	Summe Materialaufwand	1.019.188,15	928.000	872.000
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.844,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.845,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	118.071,93	91.000	71.000
0460400	Mieten und Pachten	9.612,00	9.100	0
0460600	Versicherungen	1.563,04	2.200	1.800
0460908	Telefongebühren	179,62	300	200
0461800	Datenverarbeitung	452,72	300	300
0462000	Beratungskosten	2.364,62	1.500	1.800
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.100	900
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	162,00	0	0
0463300	Mietnebenkosten	8.800,00	6.000	0
0460508	Übrige Aufwendungen	452,91	1.000	0
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0	0
	Summe	142.558,84	112.500	76.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	15.298,00	14.500	15.000
	Summe	15.429,80	14.500	15.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	8.980,00	2.900	2.900
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	9.169,00	2.900	2.900
0498230	Solidaritätszuschlag	504,88	200	200
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	941,00	0	0
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	1,50	0	0
	Summe	19.596,38	6.000	6.000
	18. Ergebnis nach Steuern	46.537,92	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	46.537,92	10.000	10.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.773.595,10	1.860.900	3.520.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	118.192,50	230.000	120.000
0424128	Erlöse Dritte/Versicherungen	104.973,68	80.000	130.000
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	146.206,16	286.000	230.000
	Summe	2.142.967,44	2.456.900	4.000.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	0,00	20.000	0
	Summe	0,00	20.000	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	12.056,01	12.000	14.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500	500
0430050	Strombezug	1.051.235,62	1.340.000	2.400.000
0430310	Ersatzteile LED Laternen	0,00	0	500.000
0430510	Werkstattbedarf, Baumaterial	64.893,90	120.000	150.000
	Summe	1.128.185,53	1.472.500	3.064.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0433418	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434308	Unterhaltung Fuhrpark	48.041,01	29.000	32.000
0436100	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	85,92	1.500	1.500
0438500	Entsorgungskosten	0,00	400	400
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	284.236,91	100.000	158.000
	Summe	332.363,84	130.900	191.900
	Summe Materialaufwand	1.460.549,37	1.603.400	3.256.400
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	358.048,93	342.000	413.000
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	6.266,39	4.000	1.500
	Bezüge Beamte			
	Summe	364.315,32	346.000	414.500
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	74.463,64	71.000	86.000
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	25.244,27	28.500	31.600
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	277,61	0	0
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.580,86	2.000	500
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	500	0
	Unterstützungen, Beihilfen			
	Summe	102.566,38	102.000	118.100
	Summe Personalaufwand	466.881,70	448.000	532.600

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	7. Abschreibungen			
0451100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0	0
0451208	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.522,50	260.000	61.000
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	349,00	0	0
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	56.871,50	260.000	61.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	23.146,03	23.200	23.400
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	82.600	82.600
0460500	Gebühren/Beiträge	615,25	0	0
0460600	Versicherungen	866,95	1.000	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	1.944,14	0	700
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	0,00	0	0
0460908	Telefongebühren	1.915,02	2.300	2.300
0460950	Portogebühren	0,00	200	200
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.180,29	0	0
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	400	400
0461800	Datenverarbeitung	10.095,42	14.600	14.000
0462000	Beratungskosten	1.132,23	700	700
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462110	Aufstellung/Archivierung Jahresabschluss	0,00	0	0
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	195,20	200	200

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	980,17	2.000	2.000
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	21.998,33	8.000	8.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.552,64	4.400	4.600
0463400	Berufsbekleidung	3.752,78	3.600	3.600
0463420	Betriebsarzt	20,00	0	0
	Summe	154.194,45	145.200	145.700
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	4.470,42	20.300	4.300
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	300	300
	Summe	428,00	300	300
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.042,42	20.000	4.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	5.919.338,00	6.209.700	5.990.000
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	771.744,00	769.600	772.000
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	365.470,00	318.400	365.000
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	712.544,00	661.400	713.000
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0406558	Erlöse FTTH Leitungsverlegung	2.400,00	0	50.000
0420100	Grundstückserträge	0,00	0	0
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0	0
0424120	Erlöse Dritte/Versicherungen	51.184,87	70.000	120.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	833.816,70	200.000	300.000
	Summe	8.656.497,57	8.246.600	8.327.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.181,68	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	9.240,60	3.000	9.000
	Summe	15.422,28	3.000	9.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	29.191,39	35.000	35.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	20.000	20.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	16.952,33	20.000	20.000
	Summe	46.143,72	75.000	75.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	93.316,90	78.000	65.000
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	6.290,28	38.000	19.000
0436100	Entsorgungskosten	9.694,92	54.000	40.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	5.302.451,10	4.453.000	4.191.000
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	190.015,45	140.000	140.000
	Summe	5.601.768,65	4.763.000	4.455.000
	Summe Materialaufwand	5.647.912,37	4.838.000	4.530.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	1.684.591,54	1.948.000	2.267.000
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	37.219,52	28.000	12.000
	Bezüge Beamte			
	Summe	1.721.811,06	1.976.000	2.279.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	350.317,55	382.000	474.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	133.557,50	154.000	158.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.492,14	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	15.329,27	14.000	4.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.000	2.000
	Summe	500.696,46	558.000	638.000
	Summe Personalaufwand	2.222.507,52	2.534.000	2.917.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	17.115,44	40.000	25.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	119.040,00	90.000	123.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,00	1.000	1.000
	Summe Abschreibungen	136.774,44	131.000	149.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	131.737,32	129.000	130.400
0460400	Mieten und Pachten	306.700,00	316.900	316.900
0460500	Gebühren/Beiträge	6.538,17	4.800	5.500
0460600	Versicherungen	4.952,52	5.300	5.300
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	4.777,35	3.000	3.800
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	925,01	500	500
0460900	Telefongebühren	8.525,57	12.600	12.600

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.513,97	1.000	1.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.738,40	13.000	13.000
0461800	Datenverarbeitung	138.726,05	182.000	170.000
0462000	Beratungskosten	2.700,10	20.000	20.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	183,00	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.598,85	5.000	5.000
0461608	Übrige Aufwendungen	2.260,00	500	500
0463300	Miete Fahrzeuge	305,83	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	20.143,40	14.000	14.000
0463400	Berufsbekleidung	14.220,48	15.000	15.000
	Summe	655.346,02	734.100	725.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0	0
0478000	Sonstige Zinserträge			
	Summe	0,00	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern			
		9.379,50	12.500	15.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	-106,00	500	500
	Summe	-106,00	500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	9.485,50	12.000	15.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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. Die Sammlung erfolgte im Landkreis direkt vom 01.01.2012 bis 31.12.2022. Durch die vorzeitige Auflösung des Vertrages erhält der Kommunale Servicebetrieb Koblenz einen jährlichen Ausgleichsbetrag.
- 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 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 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. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein starker Anstieg der Stromaufwendungen erwartet.
- Konto 0430310 Das Ersatzteil Leuchtkörper der LED Laternen kann nur noch als Gesamteinheit installiert werden. Daher erfolgt hier ein gesonderter Ausweis. Die Beschaffung der kompletten Straßenlaternen mit Mast erfolgt über den Haushalt der Stadtverwaltung Koblenz.

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 2023 Gesamtübersicht

	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	
2. Abschreibungen	2.804.000	
3. Jahresgewinn	1.268.000	
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	4.632.300	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	8.714.300	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	220.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	220.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	5.000.000	0
5. Infrastrukturvermögen	230.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.087.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	7.317.000	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)	7.537.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	339.800	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	93.000	
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	572.500	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.177.300	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	8.714.300	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2024		0
2025		0
2026		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2023 / €	2023 / €	2023 / €	2023 / €	2023 / €	2023 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2. Abschreibungen	1.969.000	582.500	17.500	25.000	61.000	149.000	2.804.000
3. Jahresgewinn	997.000	241.000	1.000	10.000	4.000	15.000	1.268.000
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	3.845.800	0	1.500	0	0	785.000	4.632.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.821.800	823.500	20.000	35.000	65.000	949.000	8.714.300
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	150.000	0	0	0	0	70.000	220.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	150.000	0	0	0	0	70.000	220.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
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	230.000	0	0	0	0	0	230.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890.000	247.000	20.000	0	60.000	870.000	2.087.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	6.120.000	247.000	20.000	0	60.000	870.000	7.317.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2023 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2023 / €	Betriebszweig Werkstatt 2023 / €	Betriebszweig Service 2023 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2023 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2023 / €	Summe EB 2023 / €
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)	6.270.000	247.000	20.000	0	60.000	940.000	7.537.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	315.800	0	0	24.000	0	0	339.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	20.000	0	0	0	9.000	93.000
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 Verlustausgleichleistungen 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	556.500	0	11.000	5.000	0	572.500
Summe Sonstige Mittelverwendung	551.800	576.500	0	35.000	5.000	9.000	1.177.300
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.821.800	823.500	20.000	35.000	65.000	949.000	8.714.300

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Betriebszweig_Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2022 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	0	0	150.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	150.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	0	0	5.000.000	0	5.000.000	
	Summe	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	12.000	200.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammlung	0	10.000	20.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	10.000	0	0	0	0
	Summe	0	42.000	230.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	1.127.521	1.873.000	560.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	134.811	295.000	280.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	12.400	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	32.789	20.000	30.000	0	0	0
	Summe	1.307.521	2.208.000	890.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.307.521	2.250.000	6.120.000	0	5.000.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.307.521	2.250.000	6.270.000	0	5.000.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2022 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	256.427	870.000	247.000	0	0	0
0073118	Fahrzeuge						
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
	Summe	256.427	880.000	247.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	256.427	880.000	247.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	256.427	880.000	247.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Betriebszweig_Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2022 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
0073228	Müllgefäße	0	0	0	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	50.000	20.000	0	0	0
	Summe	0	50.000	20.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	50.000	20.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	50.000	20.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2022 €
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061750	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	200.000	50.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	3.909	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	3.909	210.000	60.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	3.909	210.000	60.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
		0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.909	210.000	60.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2021 / €	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	VE 2023 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2022 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	43.716	70.000	70.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	43.716	70.000	70.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0073118	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fahrzeuge	274.327	200.000	850.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	3.909	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	278.236	220.000	870.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	278.236	220.000	870.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	321.952	290.000	940.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	1.969.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Software Onlinebuchung Termine	65.000 €
Software Sperrmüllvergabe	25.000 €
Software Elektronisches Fahrtenbuch	60.000 €

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Bau einer Photovoltaikanlage im Zentralen Betriebshof	5.000.000 €
---	-------------

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage

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

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	200.000 €
--	-----------

Schadstoffsammelstelle

Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	20.000 €
---------------------------------------	----------

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 3 Achser	280.000 €
Müllwagen 3 Achser	280.000 €
	<hr/>
	560.000 €

Abfallbehälter

Restabfallgefäße	100.000 €
Bioabfallgefäße mit Biofilterdeckel	180.000 €
	<hr/>
	280.000 €

Maschinen und Geräte

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

Geschäftsausstattung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 315.800 €

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 582.500 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Mehrkosten E-Fahrzeuge 147.000 €

Pritschenwagen ggfs. mt alternativem Antrieb 100.000 €

247.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 0 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

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

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 17.500 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte

- Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. 20.000 €

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 61.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

- Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 0 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

- Kleintransporter 50.000 €

Maschinen und Geräte

- Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. 10.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	149.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

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

<u>EDV Programme</u>	
Ausbau des Straßeninformationssystems	70.000 €

- II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>Fahrzeuge</u>	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Pritschenwagen mit Kran	150.000 €
Kipperfahrzeug 15 t/18 t	200.000 €
Kanalreinigungsfahrzeug	500.000 €
	<hr/>
	850.000 €

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

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850	9.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	3.259.100	2.804.000	2.926.000	2.926.000	2.926.000
3. Jahresgewinn	581.000	1.268.000	935.000	935.000	935.000
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	460.000	4.632.300	55.000	55.000	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.310.100	8.714.300	3.916.000	3.916.000	3.916.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	220.000	30.000	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	220.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	42.000	230.000	32.000	32.000	32.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.528.000	2.087.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	3.570.000	7.317.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.640.000	7.537.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	335.700	339.800	344.000	348.300	352.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	99.000	93.000	79.000	79.000	79.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	172.000	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	63.400	572.500	1.519.000	1.514.700	1.510.100
Summe Sonstige Mittelverwendung	670.100	1.177.300	2.114.000	2.114.000	2.114.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.310.100	8.714.300	3.906.000	3.906.000	3.906.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	2.289.200	1.969.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3. Jahresgewinn	490.000	997.000	857.000	857.000	857.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	8.500	3.845.800	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.797.700	6.821.800	3.057.000	3.057.000	3.057.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	150.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	150.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	5.000.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	42.000	230.000	32.000	32.000	32.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.208.000	890.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.250.000	6.120.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.250.000	6.270.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	311.700	315.800	320.000	324.300	328.900
3. Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	1.359.000	1.354.700	1.350.100
Summe Sonstige Mittelverwendung	547.700	551.800	1.915.000	1.915.000	1.915.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.797.700	6.821.800	3.047.000	3.047.000	3.047.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	542.500	582.500	480.000	480.000	480.000
3. Jahresgewinn	48.000	241.000	48.000	48.000	48.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	301.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	892.000	823.500	528.000	528.000	528.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	880.000	247.000	400.000	400.000	400.000
Summe Sachanlagen	880.000	247.000	400.000	400.000	400.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	880.000	247.000	400.000	400.000	400.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	556.500	116.000	116.000	116.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	12.000	576.500	128.000	128.000	128.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	892.000	823.500	528.000	528.000	528.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	11.400	17.500	11.000	11.000	11.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	1.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.400	20.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	20.000	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
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.400	20.000	12.000	12.000	12.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	260.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Jahresgewinn	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	55.000	55.000	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	280.000	65.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	210.000	60.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	210.000	60.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	210.000	60.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	50.000	5.000	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	70.000	5.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	280.000	65.000	120.000	120.000	120.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	131.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3. Jahresgewinn	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	150.000	785.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	293.000	949.000	164.000	164.000	164.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220.000	870.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	220.000	870.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	290.000	940.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	31.000	31.000	31.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	3.000	9.000	34.000	34.000	34.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	293.000	949.000	164.000	164.000	164.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	0	0	0	0	-150	0	

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einzelauflistung
Maßnahme Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Software Onlinebuchung Termine	0	0	65	0	0	0	0	0	65	0	
Software Sperrmüllvergabe	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	
Software Elektronisches Fahrtenbuch	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	
Summe	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u anderen Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0		0	-5.000	0
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einzelaufstellung
Maßnahme Infrastrukturvermögen

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000	0
Summe	0	0	5.000	0	0	0		0	5.000	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€		T€	T€	T€	T€		
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	42	230	32	32	32	32	32	32	42	368	368	0	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	42	230	32	32	32	32	32	32	42	368	368	0	0	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vori. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen															
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-42	-230	-32	-32	-32	-32	-32	0	-42	-368	-368	0	0	0

Folgekosten insgesamt																	
darunter: personelle Mehrkosten																	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

**Einzelauflistung
Maßnahme Infrastrukturvermögen**

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Tankstelle für Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	0	0	0
Wertstoffdepots	0	12	200	12	12	12	12	12	12	12	12	248	248	0	0	0
Schadstoffsammlung	0	10	20	10	10	10	10	10	10	10	10	60	60	0	0	0
Umladestation	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0
Summe	0	42	230	32	32	32	32	32	32	0	42	368	368	0	0	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€		T€	T€	T€	T€		
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.308	2.208	890	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.208	6.398	6.398	0	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.308	2.208	890	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.208	6.398	6.398	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen															
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.198	-2.208	-890	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.208	-6.398	-6.398	0	0	0

Folgekosten insgesamt																
darunter personelle Mehrkosten																

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelauflistung Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	1.128	1.873	560	950	950	950	950	1.873	5.283						
Müllgefäße	135	295	280	100	100	100	100	295	875						
Maschinen und Geräte	12	20	20	30	30	30	30	20	130						
Geschäftsausstattung	33	20	30	20	20	20	20	20	110						
Summe	1.308	2.208	890	1.100	1.100	1.100	1.100	2.208	6.398	0	2.208	6.398	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
				2021	2022	2023				
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	256	880	400	400	400	400	880	2.960	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	256	880	400	400	400	400	880	2.960	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-178	-880	-400	-400	-400	0	-880	-2.960	0

Folgkosten insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelaufstellung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
			2021	2022	2023				
Fahrzeuge	256	870	395	395	395	395	870	2.925	
Geschäftsausstattung	0	10	5	5	5	5	10	35	
Summe	256	880	400	400	400	400	880	2.960	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	50	50	10	10	10	10	10	10	10	50	130				
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	50	50	10	10	10	10	10	10	10	50	130	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen																
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-50	-50	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	-50	-130	0	0	0	0

Folgekosten insgesamt																	
darunter personelle Mehrkosten																	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelanfertigung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maschinen und Geräte	0	50	50	10	10	10	10	10	10	10	10	50	130			
Summe	0	50	50	10	10	10	10	10	10	0	0	50	130	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
				2022	2023	2024				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4	210	60	120	120	120	210	630		
16	4	210	60	120	120	120	210	630	0	0
17	-4	-210	-60	-120	-120	-120	-210	-630	0	0
Folgekosten insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einzelaufstellung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
				2022	2023	2024				
Fahrzeuge	0	200	50	110	110	110	200	580		
Maschinen und Geräte	4	10	10	10	10	10	10	50		
Summe	4	210	60	120	120	120	210	630	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Immaterielle Wirtschaftsgüter
Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
					2023	2024	2025				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	44	70	70	30	30	30	170	330	100	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	44	70	70	30	30	30	170	330	100	
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-44	-70	-70	-30	-30	-30	-170	-330	-100	
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelauflistung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
				2023	2024	2025				
Software Straßensinformationssystem	44	70	70	30	30	30	170	330	100	
Summe	44	70	70	30	30	30	170	330	100	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz				Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
			2021	2022	2023	2024					
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	89	0	0	0	0		0	0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ausgaben für Sachanlagen	278	220	870	100	100		220	1.390		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	278	220	870	100	100	0	220	1.390	0	
	darunter: mit Verpf.erm. in Vori. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-189	-220	-870	-100	-100	0	-220	-1.390	0	

Folgekosten insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2022 bis 2026

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz				Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2021 geleistet
		2021	2022	2023	2024					
Fahrzeuge	274	200	850	95	95		200	1.335		
Maschinen und Geräte	4	10	10	5	5		10	35		
Geschäftsausstattung	0	10	10	0	0		10	20		
Summe	278	220	870	100	100	0	220	1.390	0	

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

Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz						
	Betriebszweig	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	Abfallwirtschaft Straßenreinigung Werkstatt Elektrowerkstatt Straßenunterhaltung	50.000 1.572.000 110.000 2.090.900 8.159.100	60.000 1.842.000 110.000 4.140.000 8.159.100	60.000 1.842.000 110.000 4.320.000 8.659.100	60.000 1.842.000 110.000 4.520.000 8.659.100	60.000 1.842.000 110.000 4.720.000 8.659.100
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Summe:		12.186.600	14.515.700	15.195.700	15.395.700	15.595.700
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft Straßenreinigung Werkstatt Elektrowerkstatt Straßenunterhaltung	517.310 308.230 33.980 23.030 128.770	531.300 313.340 34.180 23.210 130.160	536.600 316.450 34.520 23.440 131.470	541.970 319.610 34.870 23.670 132.790	547.420 322.780 35.220 23.900 134.130
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft Service Straßenunterhaltung	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft Service	5.300 300	5.300 300	5.300 300	5.300 300	5.300 300
Summe:		1.024.720	1.045.590	1.055.880	1.066.310	1.076.850

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0								

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VEen 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 Maß- nahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben											
		V E - A n s a t z:		1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:		0		0		0		0		0		0
	Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i> der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	9.986.483	9.467.748	9.136.030	8.800.335	8.460.539
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	9.986.483	9.467.748	9.136.030	8.800.335	8.460.539

¹ inklusive Zinsabgrenzung (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00	ist = EGr. 12 (StNr. 70/001)	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 09a EGr. E 06		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	0,00 1,00 1,00		
70.10.00 Verwaltung nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Stadthauptsekretär/-in Stadtsekretär/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 08 BesGr. A 06	III. II. II.	2,00 1,00 0,00	2,00 1,00 1,00	2,00 1,00 0,00	Stellenvertausweisung in Einförsung des Vermerks "ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle" einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 70/064)	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 70/003) Ist = A 7; Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
						betreffend Haushalt 2022
						betreffend Haushalt 2023
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 1,00	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)
70.30.00 Service <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,77 1,90 1,00 4,00	1,00 0,77 1,90 1,00 4,00	1,00 0,77 1,90 1,00 3,04	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/013) Ist = EGr. 4 (StNr. 70/016)
70.30.10 Wertstoffhof <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 04		1,00 3,00	1,00 3,00	1,00 3,00	
70.40.00 Betrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 09c EGr. E 09a		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 0,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/007) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/007)
70.40.10 Abfallwirtschaft <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		52,60	49,60	39,62	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/248) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/249) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/250) 4. Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/042, 70/065, 70/069, 70/073, 70/083, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/235)	1. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/067) 2. Wegfall des Vermerks "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/235) 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/148) 4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/171) 5. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/273) 6. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/274) 7. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/275) 8. Neueinrichtung einer 0,6 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/276) 9. Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); 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) Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/148)
	EGr. E 04		2,00	2,00	2,00	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/248)	
	EGr. E 03		50,00	53,00	46,00	2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/249) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 70/250) 4. kw 30.11.2026 (StNr. 70/278)	
	EGr. E 05		16,00	16,00	14,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)	
	EGr. E 04		15,00	15,00	14,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047)	

70.40.20 Straßenreinigung
Arbeitnehmer/-innen
Beschäftigte/r

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	
1	2 EGr. E 03	3	4 9,00	5 10,00	6 8,50	7 betreffend Haushalt 2023
						8 betreffend Haushalt 2022
						<p>1. Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
	EGr. E 02		14,00	13,00	9,00	Stellenvertauschung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/029)
70.40.50 Straßenbeleuchtung - Verlagerung zu 70.70.50 - Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		0,00 0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 5,00 1,00	1,00 1,00 5,00 1,00	1. Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/045) 2. Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/146) 3. Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/153) 4. Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/158) 5. Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/159) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)
70.40.60 Baukolonne - Verlagerung zu 70.60.10 - Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 16,00	1,00 0,00 14,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/228) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/228); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)
70.40.62 Verkehrstechnik - Verlagerung zu 70.60.10 - Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r						

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	
			4	5	6	
1	2	3		7	8	betreffend Haushalt 2022
70.40.66 Straßenblaufreinigung - Verlagerung zu 70.60.10 Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/183) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)
	EGr. E 06 EGr. E 05		0,00 0,00	2,00 7,00	1,00 6,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/076)
70.60.00 Straßenunterhaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05 EGr. E 03		0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)
	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 0,00	1,00 2,00	1,00 2,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/199) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.20 Aufgrabungsmanagement (StNr. 70/182) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/201); Ist = EGr. 9a (StNr. 70/201) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/200) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/200) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/203) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/203)
	EGr. E 09a		0,00	2,00	1,00	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 70/251)

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.00 Technische Straßenerhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/209); Ist = EGr. 8 (a.T. Bw) (StNr. 70/209)	betreffend Haushalt 2022
	EGr. E 05		0,00	2,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.00 Technische Straßenerhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/058) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.00 Technische Straßenerhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/211)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209) Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/208)
70.60.10 Operative Straßenerhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder - Verlagerung von 70.40.60 sowie 70.40.66- Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 03		2,00 24,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Noch in Klärung mit ADD (StNr. 70/228): Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8
70.60.20 Aufgrabungsmanagement Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 70.60.00 Technische Straßenerhaltung zu 70.60.20 Aufgrabungsmanagement (StNr. 70/182)	
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.60.00 Technische Straßenerhaltung zu 70.60.20 Aufgrabungsmanagement (StNr. 70/206)	

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r			Verlagerung von 70.40.62 sowie 70.60.00 -			
	EGr. E 11		3,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/200) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/200) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/203) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 70/203) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/201)
	EGr. E 09a		2,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/183)
	EGr. E 06		1,00	0,00	0,00	2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/207) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		2,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/058) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/211)
70.70.00 Technik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r						
						betreffend Haushalt 2022
						betreffend Haushalt 2023
						8

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
70.70.10 Schadstoffsammelstelle Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)	
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
	70.70.20 Kompostieranlage Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)
		EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	
	70.70.30 Werkstatt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/032)
		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	
EGr. E 08			1,00	0,00	0,00		
EGr. E 07			3,00	3,00	3,00		
70.70.40 Zentrale Dienste Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		2,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/023)	
	EGr. E 05		2,00	3,00	3,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
70.70.50 Straßenbeleuchtung - Verlagerung von 70.40.50 - Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/277)	
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00		
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00		
	EGr. E 06		5,00	0,00	0,00		
	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00		
							Ist = 6 (a.T.) (StNr. 70/061)

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 2023	Soll HH 2022	Ist am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	
70.80.00 Rechnungswesen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 1,00 1,00 0,00 1,00	1,00 0,00 0,00 2,00 1,00	1,00 0,00 0,00 1,00 1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 70/022) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/172) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 70/022) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/172) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)	betreffend Haushalt 2023
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			256,27	255,27	220,83		betreffend Haushalt 2022
						*inkl. ATZ-Ersatzstellen	8
						*inkl. ATZ-Ersatzstellen	