Wirtschaftsplan 2024

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Kommunal
Service
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.	61
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	62
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	63
Übersicht der Verbindlichkeiten	64
Stellenübersicht	65

Wirtschaftsplan 2024

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 2024 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	43.761.200
in den Aufwendungen auf	43.231.200
bei dem Jahresergebnis auf	530.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	8.595.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	8.595.000

festgesetzt.

2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wir 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 2024

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 Wertstofferfassung/-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 2022
Die Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresverlust 2022 von 678.730,82 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2023
Der Wirtschaftsplan 2023 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 1.268.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 8.714.000 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2024
Der Wirtschaftsplan 2024 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 530.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 8.595.000 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2024 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 457.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 43.000 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 Staßenunterhaltung:
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 2024 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
1. Umsatzerlöse	41.182.880,37	42.714.000	43.484.200
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	2.556.091,55	275.000	275.000
Summe	43.738.971,92	42.989.000	43.759.200
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.118.258,28	5.472.500	4.936.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.575.989,48	14.453.100	16.041.100
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.309.468,96	11.820.000	11.947.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.981.340,62	3.375.100	3.307.300
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.277.972,11	2.804.000	3.025.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.791.287,30	3.464.600	3.639.100
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	2.140,00	2.000	2.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	316.768,84	301.000	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	9.537,15	6.000	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	-639.510,82	1.294.700	556.700
19. Sonstige Steuern	39.220,00	26.700	26.700
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-678.730,82**	**1.268.000**	**530.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2024 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2024 / €	Betriebszweig Werkstatt 2024 / €	Betriebszweig Service 2024 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2024 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2024 / €	Summe EB 2024 / €
1. Umsatzerlöse	20.975.000	6.405.800	2.132.000	1.078.000	3.665.800	9.227.600	43.484.200
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	21.221.000	6.425.800	2.132.000	1.078.000	3.665.800	9.236.600	43.759.200
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	884.300	505.000	1.123.000	9.000	2.346.500	69.000	4.936.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.342.500	850.000	35.500	888.000	521.900	5.403.200	16.041.100
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.940.000	2.750.000	593.000	0	452.500	2.212.000	11.947.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.572.000	777.500	170.500	0	126.300	661.000	3.307.300
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.155.000	612.000	23.700	25.000	61.000	149.000	3.025.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561.200	887.800	184.900	125.000	153.300	726.900	3.639.100
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	482.000	43.500	1.400	10.000	4.300	15.500	556.700
19. Sonstige Steuern	25.000	500	400	0	300	500	26.700
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**457.000**	**43.000**	**1.000**	**10.000**	**4.000**	**15.000**	**530.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	14.132.994,45	16.490.000,00	16.490.000,00
0401118	Zusatzentleerung	653.561,44	770.000,00	775.000,00
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	678.677,02	867.000,00	867.000,00
0401450	Abfallsäcke	31.548,15	29.000,00	31.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	13.835,69	10.000,00	12.000,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	125.480,45	140.000,00	140.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	3.041.029,70	307.000,00	0,00
0405608	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	606.990,76	660.000,00	660.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.086.640,00	1.283.500,00	1.293.500,00
0421210	Erlöse Papier	593.493,99	630.000,00	630.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	39.646,94	25.500,00	25.500,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	46.796,11	35.000,00	35.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	9.527,10	10.000,00	10.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	2.069,97	6.000,00	6.000,00
	Summe	21.062.291,77	21.263.000,00	20.975.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	18.711,55	0,00	0,00
0429100	Erlöse periodenfremd	1.064.000,00	0,00	0,00
0429200	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	107.463,71	10.000,00	10.000,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	157.181,96	172.000,00	172.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	71.758,08	64.000,00	64.000,00
	Summe	1.419.115,30	246.000,00	246.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.091.520,67	610.000,00	675.000,00
0430040	Wasserbezug	14.565,00	16.000,00	16.300,00
0430050	Strombezug	273.331,71	155.000,00	170.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	44.354,15	16.000,00	23.000,00
	Summe	1.423.771,53	797.000,00	884.300,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	156.001,16	100.000,00	101.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	13.180,45	25.000,00	25.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.620.270,16	950.000,00	1.090.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	825.074,47	520.000,00	530.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	398.000,00	424.000,00	432.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.037,79	13.000,00	13.300,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	349,86	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	5.008,00	3.000,00	3.100,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	256.345,25	204.000,00	208.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	2.838,54	2.000,00	2.000,00
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	4.611.457,99	5.750.000,00	5.500.000,00
0435160	Entsorung Bauschutt	12.220,99	12.000,00	12.200,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	88.527,10	107.000,00	107.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	131.062,46	140.000,00	142.800,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	1.846.798,76	172.000,00	172.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.240,00	3.300,00	3.400,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	61,35	200,00	200,00
	Summe	9.983.955,03	8.426.000,00	8.342.500,00
	Summe Materialaufwand	11.407.726,56	9.223.000,00	9.226.800,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.209.300,09	5.810.000,00	5.850.000,00
0440300	Bezüge Beamte	131.596,97	30.000,00	90.000,00
	Summe	5.340.897,06	5.840.000,00	5.940.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.076.322,85	1.210.000,00	1.125.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	409.727,17	407.000,00	388.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	3.050,74	5.000,00	5.000,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	74.395,55	50.000,00	50.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.000,00	4.000,00
	Summe	1.563.496,31	1.680.000,00	1.572.000,00
	Summe Personalaufwand	6.904.393,37	7.520.000,00	7.512.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.952,83	8.000,00	8.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.415.898,26	1.959.000,00	2.145.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	2.427.851,09	1.969.000,00	2.155.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	409.213,68	535.000,00	559.900,00
0460400	Mieten und Pachten	91.737,71	72.000,00	72.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	151.323,22	160.000,00	160.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	28.837,84	38.000,00	38.000,00
0460600	Versicherungen	22.857,04	24.000,00	24.000,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	19.283,77	16.000,00	16.000,00
0460800	Fachliteratur	5.427,77	5.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	22.654,49	22.000,00	21.000,00
0460950	Portogebühren	30.129,25	18.000,00	22.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	39.568,35	55.000,00	54.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.087,74	3.000,00	2.500,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	4.454,46	2.000,00	3.500,00
0461800	Datenverarbeitung	231.518,64	175.000,00	210.800,00
0462000	Beratungskosten	54.515,39	42.000	45.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	2.811,16	300	1.500
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	25.333,13	19.700	22.000
0462600	Übrige Aufwendungen	162.198,96	0	0
0463100	Miete Fahrzeuge	88.878,77	36.000	36.000
0463200	Autobahngebühren	89.037,54	60.000	60.000
0463220	KFZ-Versicherungen	175.814,70	130.000	130.000
0463300	Mietnebenkosten	8.977,44	3.000	3.000
0463400	Berufsbekleidung	61.262,80	50.000	50.000
0463420	Betriebsarzt	26.891,55	20.000	20.000
	Summe	1.759.215,40	1.491.000	1.561.200
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	2.025,00	2.000	2.000
	Summe	2.025,00	2.000	2.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	1.137,70	0	0
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	193.439,43	186.000	186.000
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	106.256,73	100.000	100.000
	Summe	300.833,86	286.000	286.000
	18. Ergebnis nach Steuern	-316.588,21	1.022.000	482.000
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	38.006,00	25.000	25.000
	Summe	38.006,00	25.000	25.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-354.594,21**	**997.000**	**457.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.681.553,93	3.390.000	3.390.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	738.996,00	960.000	964.200
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	538.000,00	583.000	594.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	465.448,29	621.500	632.500
	(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	600.721,27	650.000	650.100
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	98.755,55	175.000	175.000
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	45,00	0	0
	Summe	5.123.520,04	6.379.500	6.405.800
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	87.830,33	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	19.965,12	20.000	20.000
	Summe	107.795,45	20.000	20.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	283.349,50	246.000	295.000
0430040	Wasserbezug	2.602,86	3.000	3.000
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	47.832,90	30.000	45.000
0430210	Papierkörbe	22.557,45	65.000	65.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	40.172,04	38.000	38.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	0,00	5.000	5.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	25.637,63	54.000	54.000
	Summe	422.152,38	441.000	505.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	47.342,56	58.000	52.000
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	531.476,12	460.000	543.000
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	8.050,44	23.000	12.000
0434380	Beseitigung von Schäden	5.942,72	3.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	232.648,63	240.000	240.000
	Summe	825.460,47	784.000	850.000
	Summe Materialaufwand	1.247.612,85	1.225.000	1.355.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.272.624,58	2.714.500	2.738.000
0440300	Bezüge Beamte	16.047,56	12.000	12.000
	Summe	2.288.672,14	2.726.500	2.750.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	462.279,03	569.500	568.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	176.770,64	191.000	196.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.192,77	2.500	2.000
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	8.559,16	10.000	10.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	2.000	1.500
	Summe	648.801,60	775.000	777.500
	Summe Personalaufwand	2.937.473,74	3.501.500	3.527.500
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	586.145,61	581.500	611.500
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	500
	Summe Abschreibungen	586.145,61	582.500	612.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	320.448,14	313.400	356.700
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	339.700	339.700
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	6.000	500
0460500	Gebühren/Beiträge	5.304,02	6.000	6.000
0460600	Versicherungen	5.360,36	7.000	7.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	1.021,28	1.200	1.200
0460800	Fachliteratur	115,61	0	0
0460908	Telefongebühren	7.080,34	7.600	7.600
0460950	Portogebühren	280,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	463,57	0	0
0461800	Datenverarbeitung	17.385,96	21.000	21.000
0462000	Beratungskosten	6.001,27	0	0
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	134,50	100	100
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.158,23	4.000	4.000
0462600	Übrige Aufwendungen	6.891,38	6.700	6.700
0463100	Miete Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	83.403,36	84.000	84.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	10.000	10.000
0463400	Berufsbekleidung	26.126,81	21.000	22.000
0463420	Betriebsarzt	9.401,07	10.000	10.000
	Summe	834.175,90	849.000	887.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	-374.320,89	241.500	43.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	500	500
	Summe	148,00	500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-374.468,89**	**241.000**	**43.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	929.014,18	955.000	988.000
0403260	Erlöse Reifen	63.113,26	60.000	64.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	1.045.304,47	1.025.000	1.080.000
	Summe	2.037.431,91	2.040.000	2.132.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.517,44	2.000	3.000
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000	1.000
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	89.859,34	83.000	89.000
0430320	Reifen	48.408,54	40.000	40.000
0430350	Treibstoff	962.466,04	960.000	990.000
	Summe	1.104.251,36	1.086.000	1.123.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.577,79	2.400	2.400
0434158	Entsorgungskosten	1.642,51	3.000	3.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	20.463,50	27.800	30.100
	Summe	23.683,80	33.200	35.500
	Summe Materialaufwand	1.127.935,16	1.119.200	1.158.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	532.367,87	557.000	590.000
0440300	Bezüge Beamte	4.419,66	3.000	3.000
	Summe	536.787,53	560.000	593.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	109.566,61	118.000	122.500
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	42.426,24	45.000	47.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	275,25	500	500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.357,24	500	500
	Summe	154.625,34	164.000	170.500
	Summe Personalaufwand	691.412,87	724.000	763.500
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.514,61	17.300	23.500
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200
	Summe Abschreibungen	23.514,61	17.500	23.700

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	33.187,32	34.200	34.900
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	1.000	1.000
0460500	Gebühren/Beiträge	2.127,42	2.000	2.000
0460600	Versicherungen	1.314,81	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	632,74	600	600
0460800	Fachliteratur	545,66	400	400
0460908	Telefongebühren	2.755,01	2.600	2.600
0460950	Portogebühren	45,00	100	100
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	382,29	0	0
0461800	Datenverarbeitung	18.045,05	12.000	16.000
0462000	Beratungskosten	504,42	0	0
0462100	Prüfungskosten	200,00	200	200
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	125,10	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.909,51	7.000	9.000
0463220	KFZ-Versicherungen	794,62	700	700
0463400	Berufsbekleidung	3.546,43	5.000	5.000
0463420	Betriebsarzt	7.576,71	4.900	5.200
	Summe	188.292,09	177.900	184.900
	18. Ergebnis nach Steuern	6.277,18	1.400	1.400
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	400	400
	Summe	401,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.876,18**	**1.000**	**1.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	1.151.172,53	768.000	842.000
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	202.653,05	204.000	204.000
	Summe	1.385.825,58	1.004.000	1.078.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.299,72	1.000	1.000
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	46.066,38	8.000	8.000
	Summe	48.366,10	9.000	9.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	836.219,92	620.000	620.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	140.000,00	159.000	162.000
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.357,14	19.000	19.000
0434310	Unterhaltung Gebäude	5.032,40	1.000	1.000
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	117.744,11	64.000	86.000
	Summe	1.118.353,57	863.000	888.000
	Summe Materialaufwand	1.166.719,67	872.000	897.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.844,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.844,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	114.581,07	71.000	109.900
0460400	Mieten und Pachten	9.984,00	0	0
0460600	Versicherungen	1.375,49	1.800	1.800
0460908	Telefongebühren	180,00	200	200
0461800	Datenverarbeitung	431,76	300	300
0462000	Beratungskosten	5.315,70	1.800	2.900
0462100	Prüfungskosten	900,00	900	900
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	156,24	0	0
0463300	Mietnebenkosten	9.640,00	0	9.000
0460508	Übrige Aufwendungen	401,68	0	0
	Summe	142.965,94	76.000	125.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	14.789,00	15.000	15.000
	Summe	15.124,36	15.000	15.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	4.586,00	2.900	2.900
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	4.692,00	2.900	2.900
0498230	Solidaritätszuschlag	257,88	200	200
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	1,00	0	0
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,27	0	0
	Summe	9.537,15	6.000	6.000
	18. Ergebnis nach Steuern	26.749,46	10.000	10.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**26.749,46**	**10.000**	**10.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.763.720,00	3.520.000	3.114.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	144.828,31	120.000	130.000
0424128	Erlöse Dritte/Versicherungen	65.292,79	130.000	101.800
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	343.000,00	230.000	320.000
	Summe	2.316.841,10	4.000.000	3.665.800
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429100	Erträge periodenfremd	1.019.940,20	0	0
	Summe	1.019.940,20	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	18.394,31	14.000	16.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500	500
0430050	Strombezug	1.819.387,63	2.400.000	1.600.000
0430310	Ersatzteile LED Laternen	126,08	500.000	500.000
0430510	Werkstattbedarf, Baumaterial	226.787,32	150.000	230.000
	Summe	2.064.695,34	3.064.500	2.346.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	26.544,83	32.000	30.000
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	627,55	1.500	1.500
0436100	Entsorgungskosten	0,00	400	400
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	486.355,13	158.000	490.000
	Summe	513.527,51	191.900	521.900
	Summe Materialaufwand	2.578.222,85	3.256.400	2.868.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	419.832,31	413.000	451.000
0440300	Bezüge Beamte	2.746,30	1.500	1.500
	Summe	422.578,61	414.500	452.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	84.990,70	86.000	91.200
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	31.685,72	31.600	34.600
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	206,44	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	1.464,78	500	500
	Summe	118.347,64	118.100	126.300
	Summe Personalaufwand	540.926,25	532.600	578.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.549,97	61.000	61.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	144,00	0	0
	Summe Abschreibungen	56.693,97	61.000	61.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	26.736,62	23.400	27.600
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	82.600	82.600
0460500	Gebühren/Beiträge	683,02	0	0
0460600	Versicherungen	792,33	1.000	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	665,96	700	700
0460908	Telefongebühren	1.896,54	2.300	2.300
0460950	Portogebühren	120,00	200	200
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	256,00	400	400
0461800	Datenverarbeitung	18.119,24	14.000	15.000
0462000	Beratungskosten	825,37	700	700
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	201,70	200	200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.568,78	2.000	2.000
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	13.509,30	8.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.552,64	4.600	4.600
0463400	Berufsbekleidung	4.660,36	3.600	4.000
0463420	Betriebsarzt	1.166,88	0	0
	Summe	157.554,74	145.700	153.300
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	22,37	0	0
	Summe	22,37	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	3.361,12	4.300	4.300
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	300	300
	Summe	428,00	300	300
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.933,12**	**4.000**	**4.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	6.468.718,00	5.690.000	6.567.300
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	801.744,00	772.000	823.200
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	331.640,00	365.000	389.400
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	688.994,00	713.000	760.200
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0406558	Erlöse FTTH Leitungsverlegung	2.000,00	50.000	50.000
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	620,00	0	0
0424120	Erlöse Dritte/Versicherungen	134.226,21	120.000	120.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	829.027,76	300.000	500.000
	Summe	9.256.969,97	8.027.500	9.227.600
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	9.240,60	9.000	9.000
	Summe	9.240,60	9.000	9.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40.306,10	35.000	35.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	20.000	17.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	14.715,47	20.000	17.000
	Summe	55.021,57	75.000	69.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	115.394,20	65.000	98.200
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.544,78	19.000	16.000
0436100	Entsorgungskosten	13.035,05	40.000	30.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	5.810.472,95	3.891.000	5.079.000
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	167.562,12	140.000	180.000
	Summe	6.111.009,10	4.155.000	5.403.200
	Summe Materialaufwand	6.166.030,67	4.230.000	5.472.200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.701.224,55	2.267.000	2.200.000
0440300	Bezüge Beamte	19.309,07	12.000	12.000
	Summe	1.720.533,62	2.279.000	2.212.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	349.856,45	474.000	500.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	134.997,00	158.000	155.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	917,51	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.298,77	4.000	4.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	2.000	2.000
	Summe	496.069,73	638.000	661.000
	Summe Personalaufwand	2.216.603,35	2.917.000	2.873.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	20.815,00	25.000	25.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	137.799,83	123.000	123.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	308,00	1.000	1.000
	Summe Abschreibungen	158.922,83	149.000	149.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	129.509,47	130.400	132.300
0460400	Mieten und Pachten	306.742,00	316.900	316.900
0460500	Gebühren/Beiträge	8.258,28	5.500	5.500
0460600	Versicherungen	4.450,11	5.300	5.300
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	2.487,93	3.800	3.800
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	473,45	500	500
0460900	Telefongebühren	11.209,23	12.600	12.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
0460910	Portogebühren	180,00	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.560,16	1.000	1.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	452,80	13.000	13.000
0461800	Datenverarbeitung	187.228,28	170.000	170.000
0462000	Beratungskosten	1.893,89	20.000	20.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	200,25	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	5.694,41	5.000	5.000
0461608	Übrige Aufwendungen	7.822,97	500	500
0463300	Miete Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	19.867,07	14.000	14.000
0463400	Berufsbekleidung	17.252,93	15.000	15.000
	Summe	709.083,23	725.000	726.900
	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	15.010,52	15.500	15.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	500
	Summe	237,00	500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**14.773,52**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401100	Die Abfallgebühren wurden zum 01.04.2023 erhöht. Dies begründet sich aus dem Anstieg der Entsorgungs- und Personalaufwendungen.
Konto 0401118	Siehe Erläuterungen Konto 0401100
Konto 0401218	Siehe Erläuterungen Konto 0401100
Konto 0401700	Entsorgungsleistungen für Dritte Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgte die Sammlung der Rest- , Bio-, Gewerbe- und Sperrabfälle vom 01.01.2012 bis 31.12.2022. Durch die vorzeitige Auflösung des Vertrages erhält der Kommunale Servicebetrieb Koblenz einen Ausgleichsbetrag. Die Buchung wurde im Jahresabsschluss 2022 bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen als periodenfremder Ertrag verbucht.
Konto 0405608	Für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal zur Sammlung von Papier erhält der Betriebszeig Abfallwirtschaft eine Erstattung vom Betriebszweig Service.
Konto 0429100	Der Gesamterstattungbetrag vom Landkreis Cochem-Zell wurde im Jahresabschluss 2022 als periodenfremder Ertrag verbucht.
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 0433018	Ab 2023 entfallen die Treibstoffaufwendungen für die Abfallsammelfahrzeuge im Landkreis Cochem-Zell benötigt.
Konto 0433418	Bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark erfolgt eine interne Sachkontengliederung zwischen Fahrgestell, Aufbau und Schüttung. Ab 2023 entfallen die Aufwendungen für die Abfallsammelfahrzeuge im Landkreis Cochem-Zell.
Konto 0435118	Für die Abfallentsorgung beim Abfallzweckverband wird eine zusätzliche CO^2 Abgabe erhoben.
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 Eigenkaptalverzinsung) höher ist als das geplante Entgeltaufkommen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 0402100	Die Straßenreinigungsgebühren wurden zum 01.04.2023 erhöht. Dies begründet sich aus dem Anstieg der Material- und Personalaufwendungen.
Konto 0402200	Mit der Erhöhung der festveranlagten Straßenreinigungsgebühren erhöht sich auch der Eigenanteil basierend auf der Verkehrsklassen in der Straßenreinigungssatzung.

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

Konto 0440108 bis 0443000 Neben einer Erhöhung der Personaltarife werden auch die freien Stellen besetzt.

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

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe

Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe
Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle. Es wird ein Anstieg der Einkaufspreise für den Treibstoff erwartet. Dementsprechend erhöhen sich auch die Umsatzerlöse.

Betriebszweig Service

Konto 0420008 Bei den Erstattungen von Dritten erfolgt die umsatzsteuerplichtige 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.

Die Differenzen bei den Aufwendungen und Erträgen zwischen dem Bilanzjahr 2022 und den Planungsjahren 2023 und 2024 erklären sich aus dem Wegfall der steuerpflichtigen Sammelleistungen ab 2023 für den Landkreis Cochem-Zell. Hierzu gehörte der Betrieb einer Umladestation in Cochem.

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 2024 wird ein Anstieg der Stromaufwendungen erwartet. Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für die Ersatzteile der LED Laternen.

Konto 0430050 Basierend auf den Werten aus den Ergebnissen in 2022 steigen auch in 2024 die Stromaufwendungen.

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.

Konto 0438500 Neben der zusätzlichen Standsicherheitsprüfung erhöhen sich die Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten der Straßenlaternen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen

Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen

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

Konto 0440108 bis 0443000 Neben einer Erhöhung der Personaltarife werden auch die freien Stellen besetzt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	
2. Abschreibungen	3.025.700	
3. Jahresgewinn	530.000	
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	5.029.300	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.595.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	550.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	550.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	310.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	220.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.895.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	7.425.000	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)	7.975.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	344.000	
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	11.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	620.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.595.000**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2025		0
2026		0
2027		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2024 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2024 / €	Betriebszweig Werkstatt 2024 / €	Betriebszweig Service 2024 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2024 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2024 / €	Summe EB 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2. Abschreibungen	2.155.000	612.000	23.700	25.000	61.000	149.000	3.025.700
3. Jahresgewinn	457.000	43.000	1.000	10.000	4.000	15.000	530.000
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	4.189.000	310.000	300	0	295.000	235.000	5.029.300
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.811.000**	**965.000**	**25.000**	**35.000**	**360.000**	**399.000**	**8.595.000**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	330.000	150.000	0	0	0	70.000	550.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	330.000	150.000	0	0	0	70.000	550.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	310.000	0	0	0	0	0	310.000
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	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.395.000	795.000	25.000	0	360.000	320.000	6.895.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.925.000	795.000	25.000	0	360.000	320.000	7.425.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2024 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2024 / €	Betriebszweig Werkstatt 2024 / €	Betriebszweig Service 2024 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2024 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2024 / €	Summe EB 2024 / €
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)	6.255.000	945.000	25.000	0	360.000	390.000	7.975.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	320.000	0	0	24.000	0	0	344.000
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 Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	11.000	0	0	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	556.000	20.000	0	35.000	0	9.000	620.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.811.000**	**965.000**	**25.000**	**35.000**	**360.000**	**399.000**	**8.595.000**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	0	150.000	330.000	0	0	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	330.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	0	5.000.000	310.000	0	5.310.000	
	Summe	0	5.000.000	310.000	0	5.310.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	200.000	200.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	230.000	220.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	453.005	560.000	5.045.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	132.142	280.000	310.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	20.377	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	27.116	30.000	20.000	0	0	0
	Summe	632.640	890.000	5.395.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	632.640	6.120.000	5.925.000	0	5.310.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**632.640**	**6.270.000**	**6.255.000**	**0**	**5.310.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	150.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	150.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	571.280	247.000	785.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	21.392	0	10.000	0	0	0
	Summe	592.672	247.000	795.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	592.672	247.000	795.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**592.672**	**247.000**	**945.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073308	Maschinen und Geräte	49.945	20.000	25.000	0	0	0
	Summe	49.945	20.000	25.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	49.945	20.000	25.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**49.945**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	50.000	350.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	60.000	360.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	60.000	360.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**60.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	16.680	70.000	70.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.680	70.000	70.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	145.960	850.000	260.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	3.039	10.000	50.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.027	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	150.026	870.000	320.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	150.026	870.000	320.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**166.706**	**940.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.155.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

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

EDV Programme

Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	330.000 €

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Beleuchtung Betriebshof	50.000 €
Bau Ladeinfrastruktur	260.000 €
	310.000 €

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage

Erweiterung / Umbau	10.000 €

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	200.000 €

Schadstoffsammelstelle

Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	10.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 3 Achser DeepScan	830.000 €
Müllwagen 3 Achser DeepScan	830.000 €
Müllwagen 3 Achser	775.000 €
Müllwagen 3 Achser	775.000 €
Altpapier 3 Achser	775.000 €
Altpapier 3 Achser Antrieb	270.000 €
Spermmüllwagen 3 Achser	310.000 €
Pritschenwagen mit Hubarbeitsbühne	180.000 €
Pritschenwagen mit Hubarbeitsbühne	180.000 €
Fahrzeugausrüstung Indentifikation Abfallgefäße	120.000 €
	5.045.000 €

Abfallbehälter	
Abfallgefäße	100.000 €
Indentifikation Abfallgefäße	210.000 €
	310.000 €

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. 20.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 320.000 €

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 612.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

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

EDV Programme
Software Digitalisierung Straßenreinigung 150.000 €

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge	
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:	
Prtischenwagen	85.000 €
Kompaktkehrmaschine	350.000 €
Kompaktkehrmaschine	350.000 €
	785.000 €
Maschinen und Geräte	
Die Mittel sind für die Ergänzung der Betriebsausstattung vorgesehen	10.000 €

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 — 23.700 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. — 25.000 €

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

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Hubsteiger	350.000 €

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.	10.000 €

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.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems	70.000 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen groß	180.000 €
Pritschenwagen	80.000 €
	260.000 €

Maschinen und Geräte

Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.	50.000 €

Geschäftsausstattung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	2.804.000	3.025.700	3.046.000	3.046.000	3.046.000
3. Jahresgewinn	1.268.000	530.000	530.000	530.000	530.000
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	4.632.300	5.029.300	55.000	55.000	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.714.300**	**8.595.000**	**3.631.000**	**3.631.000**	**3.631.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	220.000	550.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	220.000	550.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	5.000.000	310.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	230.000	220.000	32.000	32.000	32.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.087.000	6.895.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Summe Sachanlagen	7.317.000	7.425.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
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)	7.537.000	7.975.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	339.800	344.000	348.300	352.900	357.800
3. Auflösung Investitionszuschüsse	93.000	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	572.500	11.000	1.239.700	1.235.100	1.230.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.177.300	620.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.714.300**	**8.595.000**	**3.631.000**	**3.631.000**	**3.631.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	0	0	0
2. Abschreibungen	1.969.000	2.155.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3. Jahresgewinn	997.000	457.000	457.000	457.000	457.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.845.800	4.189.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.821.800**	**6.811.000**	**2.657.000**	**2.657.000**	**2.657.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	150.000	330.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	330.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	5.000.000	310.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	230.000	220.000	32.000	32.000	32.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890.000	5.395.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	6.120.000	5.925.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.270.000	6.255.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	315.800	320.000	324.300	328.900	333.800
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	964.700	960.100	955.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	551.800	556.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.821.800**	**6.811.000**	**2.657.000**	**2.657.000**	**2.657.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	582.500	612.000	600.000	600.000	600.000
3. Jahresgewinn	241.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	310.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**823.500**	**965.000**	**643.000**	**643.000**	**643.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	150.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	247.000	795.000	400.000	400.000	400.000
Summe Sachanlagen	247.000	795.000	400.000	400.000	400.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	247.000	945.000	400.000	400.000	400.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	556.500	0	231.000	231.000	231.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	576.500	20.000	243.000	243.000	243.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**823.500**	**965.000**	**643.000**	**643.000**	**643.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	17.500	23.700	11.000	11.000	11.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.500	300	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**20.000**	**25.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**20.000**	**25.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
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 Vermögengegenstände	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 2024 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Jahresgewinn	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	295.000	55.000	55.000	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**65.000**	**360.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.000	360.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	60.000	360.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	60.000	360.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	5.000	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**65.000**	**360.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3. Jahresgewinn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	785.000	235.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**949.000**	**399.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	870.000	320.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	870.000	320.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	940.000	390.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	31.000	31.000	31.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.000	9.000	34.000	34.000	34.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**949.000**	**399.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	150	330	0	0	0		150	480	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150**	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**480**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-480**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	0	0	330	0	0	0		0	330	
Software Sperrmüllvergabe	0	65	0	0	0	0		65	65	
Software Sperrmüllvergabe	0	25	0	0	0	0		25	25	
Software Elektronisches Fahrtenbuch	0	60	0	0	0	0		60	60	
Summe	**0**	**150**	**330**	**0**	**0**	**0**		**150**	**480**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	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	5.000	310	0	0	0		5.000	5.310	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.310**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.310**	**0**
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Photovoltaikanlage für zentralen Betriebshof	0	5.000	0	0	0	0		5.000	5.000	
Beleuchtung/Ladeinfrastruktur für zentralen Betriebshof	0	0	310	0	0	0		0	310	
Summe	**0**	**5.000**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.310**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	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	230	220	32	32	32		230	546	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**230**	**220**	**32**	**32**	**32**	**0**	**230**	**546**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-230**	**-220**	**-32**	**-32**	**-32**	**0**	**-230**	**-546**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	0	200	200	12	12	12		200	436	
Schadstoffsammelstelle	0	20	10	10	10	10		20	60	
Summe	**0**	**230**	**220**	**32**	**32**	**32**	**0**	**230**	**546**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	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	632	890	5.395	1.100	1.100	1.100		890	9.585	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**632**	**890**	**5.395**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**890**	**9.585**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-632**	**-890**	**-5.395**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-890**	**-9.585**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	453	560	5.045	950	950	950		560	8.455	
Müllgefäße	132	280	310	100	100	100		280	890	
Maschinen und Geräte	20	20	20	30	30	30		20	130	
Geschäftsausstattung	27	30	20	20	20	20		30	110	
Summe	**632**	**890**	**5.395**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**890**	**9.585**	**0**

Investitionsprogramm

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	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	150	0	0	0		0	150	
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 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Software Digitalisierung Straßenreinigung	0	0	150	0	0	0		0	150	
Summe	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	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	592	247	795	400	400	400		247	2.242	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**592**	**247**	**795**	**400**	**400**	**400**	**0**	**247**	**2.242**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-592**	**-247**	**-795**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-247**	**-2.242**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	571	247	785	395	395	395		247	2.217	
Maschinen und Geräte	21	0	10	5	5	5		0	25	
Summe	**592**	**247**	**795**	**400**	**400**	**400**	**0**	**247**	**2.242**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	50	20	25	10	10	10		20	75	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**50**	**20**	**25**	**10**	**10**	**10**	**0**	**20**	**75**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-50**	**-20**	**-25**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-20**	**-75**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Maschinen und Geräte	50	20	25	10	10	10		20	75	
Summe	**50**	**20**	**25**	**10**	**10**	**10**	**0**	**20**	**75**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	60	360	120	120	120		60	780	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60**	**360**	**120**	**120**	**120**	**0**	**60**	**780**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60**	**-360**	**-120**	**-120**	**-120**	**0**	**-60**	**-780**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	50	350	110	110	110		50	730	
Maschinen und Geräte	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	**0**	**60**	**360**	**120**	**120**	**120**	**0**	**60**	**780**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	17	70	70	30	30	30		170	330	100
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**17**	**70**	**70**	**30**	**30**	**30**	**0**	**170**	**330**	**100**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-17**	**-70**	**-70**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**-170**	**-330**	**-100**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	17	70	70	30	30	30		170	330	100
Summe	**17**	**70**	**70**	**30**	**30**	**30**	**0**	**170**	**330**	**100**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	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	150	870	320	100	100	100		870	1.490	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**150**	**870**	**320**	**100**	**100**	**100**	**0**	**870**	**1.490**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-150**	**-870**	**-320**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-870**	**-1.490**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	146	850	260	95	95	95		850	1.395	
Maschinen und Geräte	3	10	50	5	5	5		10	75	
Geschäftsausstattung	1	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	**150**	**870**	**320**	**100**	**100**	**100**	**0**	**870**	**1.490**	**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				
		2023 €	**2024** **€**	2025 €	2026 €	2027 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene	Abfallwirtschaft	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Leistungen	Straßenreinigung	2.231.500	2.253.700	2.237.000	2.262.000	2.287.000
	Werkstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Elektrowerkstatt	3.640.000	3.234.000	3.340.000	3.449.000	3.561.000
	Straßenunterhaltung	7.857.500	8.857.600	8.996.000	9.259.000	9.530.000
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Summe:		**14.103.000**	**14.719.300**	**14.947.000**	**15.344.000**	**15.752.000**
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft	531.300	556.190	561.790	567.410	573.080
	Straßenreinigung	313.340	356.660	360.250	363.860	367.510
	Werkstatt	34.180	34.880	35.240	35.610	35.980
	Elektrowerkstatt	23.210	27.450	27.730	28.010	28.290
	Straßenunterhaltung	130.160	132.130	133.490	134.860	136.240
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Service	800	800	800	800	800
	Straßenunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Service	300	300	300	300	300
Summe:		**1.045.590**	**1.120.710**	**1.131.900**	**1.143.150**	**1.154.500**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht in Anlehnung an das Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2024)
		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]	9.467.748	9.136.030	8.800.335	8.460.535	8.116.535
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**	**9.467.748**	**9.136.030**	**8.800.335**	**8.460.535**	**8.116.535**

[1] inklusive Zinsabgrenzung (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
2 Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Es handelt sich hierbei um eine Aktualisierung der VORLÄUFIGEN Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
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.*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	***Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 16 in eine 1,0 Stelle der EGr. 15 (StNr. 70/001);*** *Ist = EGr. 15 (StNr. 70/001)*	*Ist = EGr. 12 (StNr. 70/001)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	0,00	0,00	**Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 16 in eine 1,0 Stelle der EGr. 15 (StNr. 70/001)**	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 70/202)	
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/204)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.20 Stabsstelle Verkehrsleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		0,00	1,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c (StNr. 70/279)**	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 70/279)**
	EGr. E 09c		1,00	0,00	0,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c (StNr. 70/279)**	
70.00.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - neu ab Stellenplan 2023							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 70/280)**	

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 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
70.10.00 Verwaltung							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	***Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002)***	
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	*1,00*	*2,00*	*1,95*	***Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002);*** *(StNr. 70/177)*	*(StNr. 70/002, 70/177)*
Stadthauptsekretär/-in	*BesGr. A 08*	*II.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 70/003)*	
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 70/281)**	
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	0,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/064)**
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		**1. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle" einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 70/064)** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/064)**
70.30.00 Service							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		0,77	0,77	0,77		
	EGr. E 08		1,90	1,90	1,90		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		3,50	3,50	2,79		**Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 5 aus 70.30.00 Service zu 10.00.10 Stabsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement (StNr. 70/039, neu 10/244)**
70.30.10 Wertstoffhof							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00		

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 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.00 Betrieb							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/007)**
70.40.10 Abfallwirtschaft							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		52,60	52,60	38,62	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/060, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/248, 70/249, 70/250)	**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)
	EGr. E 04		2,00	2,00	1,00		
	EGr. E 03		50,00	50,00	40,00	kw 30.11.2026 (StNr. 70/278)	**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. kw 30.11.2026 (StNr. 70/278)
70.40.20 Straßenreinigung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		17,00	16,00	15,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/282)*;** Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/047)	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	13,00		

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 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 03		9,00	9,00	8,50	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)	**1. Stellenwertausweisung 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)** 2. Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)
	EGr. E 02		14,00	14,00	14,00		**Stellenwertausweisung 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)**
70.60.00 Straßenunterhaltung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 11 (StNr. 70/199)
70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/228)	
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	
	EGr. E 05		24,00	24,00	21,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/221, 70/076)	
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	
70.60.11 Unterhaltung StVO-Zeichen & Parkraumbewirtschaftung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		2,00	0,00	0,00	**1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/285)*** **2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/286)***	
70.60.20 Aufgrabungsmanagement							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.20 Aufgrabungsmanagement (StNr. 70/182)**

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 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		3,00	1,00	1,00	**1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw 31.12.2028 (StNr. 70/283)** **2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw 31.12.2028 (StNr. 70/284)**	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.20 Aufgrabungsmanagement (StNr. 70/206)**
70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		3,00	3,00	3,00	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)** **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	2,00	1,00		**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/183)** **2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung (StNr. 70/207)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/209)	**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	2,00	2,00		**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)**

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 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.00 Technik							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 70/261)**
70.70.10 Schadstoffsammelstelle							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034)
70.70.20 Kompostieranlage							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		2,00	1,00	1,00	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/287)**	
70.70.30 Werkstatt							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/032)**
	EGr. E 07		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 06		2,00	2,00	1,85		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 70/032)**
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
70.70.40 Zentrale Dienste							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/061)	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 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.50 Straßenbeleuchtung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 70/193)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 70/193)**
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		5,00	5,00	5,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)	
70.80.00 Rechnungswesen							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 10 (StNr. 70/022)**
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/172)**
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 5 (StNr. 70/020)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			**265,77**	**256,77**	**220,43**	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen