

Wirtschaftsplan 2025

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	61
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	62
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	63
Übersicht der Verbindlichkeiten	64
Stellenübersicht	65

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 wird

im Erfolgsplan

EURO

in den Erträgen auf	45.738.700
in den Aufwendungen auf	45.264.700
bei dem Jahresergebnis auf	474.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	11.734.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	11.734.000

festgesetzt.

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Rechtliche Grundlagen

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

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

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.

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

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

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 2023

Die Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2023 von 1.790.058,37 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.

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 474.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 11.734.000 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2025 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 405.000 Euro ab.

Die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren basiert auf § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) und berücksichtigt dabei, dass der Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 (KAG) erwirtschaftet wird. Bei der Kalkulation wurde die Kostenentwicklung über den Zeitraum von drei Jahren betrachtet. Hierbei wurde mit einer Gebührenüberdeckung im Jahr 2023 und einer Gebührenunterdeckung im Jahr 2025 gerechnet, die sich gegenseitig ausgleichen. Die Entnahme aus der bereits erwirtschafteten Gebührenrücklage (aus dem Jahr 2023) wird im Erfolgsplan 2025 gesondert ausgewiesen.

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 42.000 Euro ab.

Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren basiert auf § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) und berücksichtigt dabei, dass der Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 (KAG) erwirtschaftet wird. Bei der Kalkulation wurde die Kostenentwicklung über den Zeitraum von drei Jahren betrachtet. Hierbei wurde mit einer Gebührenüberdeckung im Jahr 2023 und einer Gebührenunterdeckung im Jahr 2025 gerechnet, die sich gegenseitig ausgleichen. Die Entnahme aus der bereits erwirtschafteten Gebührenrücklage (aus dem Jahr 2023) wird im Erfolgsplan 2025 gesondert ausgewiesen.

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 8.000 Euro ab.

Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 4.000 Euro ab.

Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 15.000 Euro ab.

Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	43.313.663,78	43.484.200	44.644.700
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	258.336,66	275.000	283.000
Summe	43.572.000,44	43.759.200	44.927.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.832.468,49	4.936.800	5.107.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.380.579,12	16.041.100	16.767.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.910.656,77	11.947.500	12.490.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	3.005.984,04	3.307.300	3.575.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.992.029,60	3.025.700	3.245.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.483.767,26	3.639.100	3.730.800
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	216.566,16	2.000	146.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	354.000,85	301.000	317.000
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	17.053,10	6.000	5.500
18. Ergebnis nach Steuern	1.812.027,37	556.700	-164.700
19. Sonstige Steuern	21.969,00	26.700	26.300
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.790.058,37	530.000	-191.000
21. Einstellung in Gebührrücklage	0,00	0	0
22. Entnahme aus Gebührrücklage	0,00	0	665.000
23. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.790.058,37	530.000	474.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2025 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2025 / €	Betriebszweig Werkstatt 2025 / €	Betriebszweig Service 2025 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2025 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2025 / €	Summe EB 2025 / €
1. Umsatzerlöse	21.406.200	6.446.000	2.176.000	1.068.000	3.873.000	9.674.500	44.644.700
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	253.800	20.000	0	0	0	9.200	283.000
Summe	21.660.000	6.466.000	2.176.000	1.068.000	3.873.000	9.683.700	44.927.700
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	999.300	482.500	1.126.000	8.000	2.418.200	73.000	5.107.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.837.300	888.100	26.800	885.000	594.500	5.745.800	16.767.500
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.281.000	2.828.000	623.000	0	505.800	2.253.000	12.490.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.802.000	796.000	181.000	0	144.000	652.000	3.575.000
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.271.000	674.400	27.600	25.000	61.000	186.000	3.245.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.620.400	882.000	190.200	123.500	156.300	758.400	3.730.800
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	144.000	2.000	0	0	0	0	146.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	303.000	0	0	14.000	0	0	317.000
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	5.500	0	0	5.500
18. Ergebnis nach Steuern	-110.000	-83.000	1.400	8.000	3.400	15.500	-164.700
19. Sonstige Steuern	25.000	0	400	0	400	500	26.300
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-135.000	-83.000	1.000	8.000	3.000	15.000	-191.000
21. Einstellung in Gebührentrücklage	0	0	0	0	0	0	0
22. Entnahme aus Gebührentrücklage	540.000	125.000	0	0	0	0	665.000
23. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	405.000	42.000	1.000	8.000	3.000	15.000	474.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0401100	1. Umsatzerlöse			
0401118	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	16.835.478,00	16.490.000	17.170.000
0401218	Zusatzentleerung	729.915,84	775.000	760.000
0401450	Leistungsgebühr Restabfall	785.107,89	867.000	830.000
0401508	Abfallsäcke	19.116,58	31.000	26.000
0401600	Bauschutt, Erdreich	16.477,07	12.000	14.000
0401700	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	135.412,20	140.000	140.000
0405608	Entsorgungsleistungen Dritte	70.665,49	0	0
0420100	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	607.874,81	660.000	573.600
0421210	Pachtzinsen	1.086.140,00	1.293.500	1.338.400
0421230	Erlöse Papier	367.243,17	630.000	460.000
0421238	Erlöse Kompostverkauf	47.072,42	25.500	42.000
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	41.682,39	35.000	40.000
0421500	Erlöse aus dem Verkauf von Material	4.847,29	10.000	8.000
	Erlöse Schadstoffsammelstelle	1.957,12	6.000	4.200
	Summe	20.748.990,27	20.975.000	21.406.200
0420000	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Sonstige betriebliche Erträge	14.440,90	0	0
0429800	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000
0429850	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	82.417,07	172.000	172.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	71.758,08	64.000	71.800
	Summe	168.616,05	246.000	253.800
0430018	5. Materialaufwand			
0430040	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430050	Betriebsstoffe Fahrzeuge	626.385,28	675.000	668.000
0430078	Wasserbezug	15.100,12	16.300	16.000
	Strombezug	287.843,82	170.000	284.000
	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	15.930,90	23.000	31.300
	Summe	945.260,12	884.300	999.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0433108	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.071,57	101.000	109.000
0433350	Unterhaltung Müllgefäße	15.945,07	25.000	20.000
0433418	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	1.038.242,47	1.090.000	1.280.000
0433608	Unterhaltung Fuhrpark	286.686,90	530.000	380.000
0434100	Sammlungskosten Fremdunternehmen	412.000,00	432.000	440.000
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	13.058,27	13.300	13.000
0434158	Bereitstellung Wertstoffdepots	378,42	500	500
0434160	Entsorgung Altöl / Styropor	5.809,00	3.100	6.000
0434318	Entsorgung Altreifen	358.927,47	208.000	345.000
0434380	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.658,78	2.000	3.800
0435118	Beseitigung von Schäden	4.564.131,84	5.500.000	5.500.000
0435160	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	11.440,62	12.200	17.400
0435200	Entsorgung Bauschutt	100.683,89	107.000	104.000
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	105.993,27	142.800	145.000
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	672.214,52	172.000	270.000
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.400	3.400
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	126,40	200	200
	Summe	7.711.728,49	8.342.500	8.637.300
	Summe Materialaufwand	8.656.988,61	9.226.800	9.636.600
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	5.365.101,81	5.850.000	6.071.000
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	167.426,72	90.000	210.000
	Bezüge Beamte			
	Summe	5.532.528,53	5.940.000	6.281.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.053.118,02	1.125.000	1.237.000
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	392.880,70	388.000	460.700
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	2.857,91	5.000	6.400
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	87.265,92	50.000	95.000
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	1.569,84	4.000	2.900
	Unterstützungen, Beihilfen			
	Summe	1.537.692,39	1.572.000	1.802.000
	Summe Personalaufwand	7.070.220,92	7.512.000	8.083.000
	7. Abschreibungen			
0451100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	13.658,65	8.000	14.000
0451208	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.041.011,33	2.145.000	2.257.000
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000	0
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	2.054.669,98	2.155.000	2.271.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	399.422,77	559.900	527.900
0460400	Mieten und Pachten	71.622,37	72.000	72.000
0460460	Reinigung Gebäude	140.921,93	160.000	160.000
0460500	Gebühren/Beiträge	29.967,15	38.000	32.000
0460600	Versicherungen	28.415,36	24.000	30.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	12.516,61	16.000	15.000
0460800	Fachliteratur	7.194,70	5.000	6.000
0460908	Telefongebühren	9.720,97	21.000	15.000
0460950	Portogebühren	17.992,14	22.000	22.000
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	63.696,10	54.000	56.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.142,70	2.500	2.000
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	3.639,18	3.500	4.000
0461800	Datenverarbeitung	201.830,57	210.800	212.000
0462000	Beratungskosten	66.778,45	45.000	78.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.177,14	1.500	1.500
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	18.408,66	22.000	30.000
0462550	Wilde Müllabläuerungen	56,29	0	0
0463100	Miete Fahrzeuge	91.942,92	36.000	90.000
0463200	Autobahngebühren	48.930,97	60.000	66.000
0463220	KFZ-Versicherungen	132.821,92	130.000	130.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	3.000	0
0463400	Berufsbekleidung	54.037,42	50.000	50.000
0463420	Betriebsarzt	11.142,91	20.000	16.000
	Summe	1.418.779,23	1.561.200	1.620.400
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Zinserträge Verrechnungskonto	140.198,52	0	104.000
	Sonstige Zinserträge	71.234,04	2.000	40.000
	Summe	211.432,56	2.000	144.000
0492100	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	0,00	0	0
0496200	Aufwendungen Darlehenszinsen	186.728,14	186.000	183.000
	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	152.725,69	100.000	120.000
	Summe	339.453,83	286.000	303.000
	18. Ergebnis nach Steuern	1.588.926,31	482.000	-110.000
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	20.755,00	25.000	25.000
	Summe	20.755,00	25.000	25.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.568.171,31	457.000	-135.000
	22. Entnahme aus der Gebührenrücklage	0,00	0	540.000
	Summe	0,00	0	540.000
	23. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.568.171,31	457.000	405.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse				
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	3.141.163,74	3.390.000	3.320.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	961.835,57	964.200	996.000
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	573.000,00	594.000	604.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	576.039,98	632.500	682.000
	(Parkplätze, Martinfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	693.406,60	650.100	669.000
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	103.220,78	175.000	175.000
	Summe	6.048.666,67	6.405.800	6.446.000
4. Sonstige betriebliche Erträge				
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	56.874,00	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	19.965,12	20.000	20.000
	Summe	76.839,12	20.000	20.000
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	255.826,33	295.000	293.000
0430040	Wasserbezug	2.111,40	3.000	2.500
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	41.729,85	45.000	40.000
0430210	Papierkörbe	6.276,09	65.000	50.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	46.496,29	38.000	38.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	5.474,00	5.000	5.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	94.558,87	54.000	54.000
	Summe	452.472,83	505.000	482.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0433608	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Sammlungskosten Fremdunternehmen	65.384,29	52.000	54.000
0433478	Unterhaltung Fuhrpark	607.386,73	543.000	559.600
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.789,79	12.000	7.500
0434380	Beseitigung von Schäden	2.521,16	3.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	259.630,33	240.000	264.000
	Summe	939.712,30	850.000	888.100
	Summe Materialaufwand	1.392.185,13	1.355.000	1.370.600
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.396.457,40	2.738.000	2.816.000
0440300	Bezüge Beamte	10.808,84	12.000	12.000
	Summe	2.407.266,24	2.750.000	2.828.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	470.397,09	568.000	581.500
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	172.292,00	196.000	201.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.292,27	2.000	2.000
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	6.445,53	10.000	9.500
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.500	1.500
	Summe	650.426,89	777.500	796.000
	Summe Personalaufwand	3.057.693,13	3.527.500	3.624.000
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	652.824,91	611.500	674.400
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0
	Summe Abschreibungen	652.824,91	612.000	674.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.221,58	356.700	355.800
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	339.700,00	339.700	339.700
0460460	Mieten und Pachten	0,00	500	500
0460500	Reinigung Gebäude	5.956,10	6.000	5.000
0460500	Gebühren/Beiträge	5.743,44	7.000	6.000
0460600	Versicherungen	1.094,02	1.200	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	6.017,61	7.600	7.700
0460908	Telefongebühren	280,00	300	300
0460950	Portogebühren	4.461,15	0	0
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	121,00	0	0
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	24,48	0	0
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	16.058,59	21.000	19.000
0461800	Datenverarbeitung	8.120,45	0	0
0462000	Beratungskosten	900,00	1.000	1.000
0462100	Prüfungskosten	152,75	100	0
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	6.391,41	4.000	5.000
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	6.541,67	6.700	6.000
0462600	Übrige Aufwendungen	0,00	10.000	1.000
0463100	Miete Fahrzeuge	93.281,86	84.000	94.000
0463220	KFZ-Versicherungen	0,00	10.000	5.000
0463300	Mietnebenkosten	27.277,41	22.000	27.000
0463400	Berufsbekleidung	3.864,12	10.000	8.000
0463420	Betriebsarzt			
	Summe	861.207,64	887.800	882.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	18. Ergebnis nach Steuern	166.728,58	43.500	-83.000
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	500	0
	Summe	148,00	500	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	166.580,58	43.000	-83.000
	22. Entnahme aus Gebührenerücklage	0,00	0	125.000
	Summe	0,00	0	125.000
	21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	166.580,58	43.000	42.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	880.780,72	988.000	1.036.000
0403260	Erlöse Reifen	42.625,76	64.000	60.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	938.596,69	1.080.000	1.080.000
	Summe	1.862.003,17	2.132.000	2.176.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.767,20	3.000	3.000
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	1.000	0
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	73.319,18	89.000	91.000
0430320	Reifen	26.743,88	40.000	42.000
0430350	Treibstoff	825.194,73	990.000	990.000
	Summe	928.024,99	1.123.000	1.126.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	2.139,46	2.400	2.400
0434158	Entsorgungskosten	2.178,99	3.000	3.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	19.044,99	30.100	21.400
	Summe	23.363,44	35.500	26.800
	Summe Materialaufwand	951.388,43	1.158.500	1.152.800
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	534.079,82	590.000	619.000
0440300	Bezüge Beamte	2.702,27	3.000	4.000
	Summe	536.782,09	593.000	623.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	104.851,23	122.500	129.000
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	42.569,31	47.000	50.000
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	298,22	500	500
	Versorgungsbezüge Beamte	1.611,39	500	1.500
	Summe	149.330,15	170.500	181.000
	Summe Personalaufwand	686.112,24	763.500	804.000
0451208	7. Abschreibungen			
0451400	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	27.142,80	23.500	27.600
	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	0
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	27.142,80	23.700	27.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	35.102,67	34.900	36.400
0460460	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460500	Reinigung Gebäude	0,00	1.000	0
0460500	Gebühren/Beiträge	2.246,81	2.000	2.400
0460600	Versicherungen	1.394,88	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	544,42	600	600
0460800	Fachliteratur	578,03	400	400
0460908	Telefongebühren	643,12	2.600	1.800
0460950	Portogebühren	124,14	100	100
0461200	Bekanntmachungen	0,00	0	0
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	159,00	0	0
0491600	Bewirtung/Werbegeschenke	6,12	0	0
0461800	Datenverarbeitung	18.408,70	16.000	19.000
0462000	Beratungskosten	523,68	0	0
0462100	Prüfungskosten	551,05	200	400
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	129,50	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	11.178,73	9.000	11.500
0463220	KFZ-Versicherungen	834,35	700	800
0463400	Berufsbekleidung	5.505,33	5.000	5.600
0463420	Betriebsarzt	2.292,47	5.200	4.000
	Summe	185.823,00	184.900	190.200
	18. Ergebnis nach Steuern	11.536,70	1.400	1.400
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	400	400
	Summe	401,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	11.135,70	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0420008	1. Umsatzerlöse			
0420100	Erstattungen von Dritten	964.241,16	842.000	832.000
0424100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	206.025,48	204.000	205.000
	Summe	1.202.266,64	1.078.000	1.069.000
0430048	5. Materialaufwand			
0430078	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
	Strom-/Wasserbezug	660,51	1.000	0
	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	6.796,04	8.000	8.000
	Summe	7.456,55	9.000	8.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0433600	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434100	Aufträge an Fremdunternehmen	689.688,70	620.000	620.000
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	161.000,00	162.000	164.000
0434310	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.355,64	19.000	19.000
0434368	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	1.000
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	124.342,22	86.000	81.000
	Summe	997.974,62	888.000	885.000
	Summe Materialaufwand	1.005.431,17	897.000	893.000
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.846,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.846,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	104.680,45	109.900	108.500
0460600	Versicherungen	1.460,17	1.800	1.800
0460908	Telefongebühren	180,00	200	0
0461800	Datenverarbeitung	202,00	300	400
0462000	Beratungskosten	2.507,50	2.900	2.900
0462100	Prüfungskosten	900,00	900	900
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	162,00	0	0
0463300	Mietnebenkosten	9.140,00	9.000	9.000
0460508	Übrige Aufwendungen	97,57	0	0
	Summe	119.329,69	125.000	123.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	275,85	0	0
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	14.271,17	15.000	14.000
	Summe	14.547,02	15.000	14.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	4.864,00	2.900	2.700
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	4.966,00	2.900	2.600
0498230	Solidaritätszuschlag	273,30	200	200
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	6.589,00	0	0
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	361,80	0	0
	Summe	17.053,10	6.000	5.500
	18. Ergebnis nach Steuern	21.059,66	10.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	21.059,66	10.000	8.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.519.936,00	3.114.000	3.315.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	175.854,27	130.000	160.000
0424128	Erlöse Dritte/Versicherungen	65.361,62	101.800	108.000
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	121.000,00	320.000	290.000
	Summe	3.882.151,89	3.665.800	3.873.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	18.348,61	16.000	18.200
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500	0
0430050	Strombezug	1.481.318,35	1.600.000	1.600.000
0430510	Werkstattbedarf, Baumaterial	277.116,35	230.000	230.000
0430520	Ersatzteile LED Laternen	653.569,60	500.000	570.000
	Summe	2.430.352,91	2.346.500,00	2.418.200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0433418	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434308	Unterhaltung Fuhrpark	56.163,97	30.000	44.000
0436100	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	356,73	1.500	500
0438500	Entsorgungskosten	0,00	400	0
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	597.334,52	490.000	540.000
	Summe	653.855,22	521.900	584.500
	Summe Materialaufwand	3.084.208,13	2.868.400	3.002.700
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	453.241,27	451.000	504.000
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.080,96	1.500	1.600
	Bezüge Beamte			
	Summe	454.322,23	452.500	505.600
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	90.904,96	91.200	105.000
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	33.404,52	34.600	39.000
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	223,66	0	0
	Versorgungsbezüge Beamte	644,55	500	0
	Summe	124.831,49	126.300	144.000
	Summe Personalaufwand	579.153,72	578.800	649.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	56.621,00	61.000	61.000
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	56.621,00	61.000	61.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	27.973,23	27.600	28.500
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	82.600	80.600
0460500	Gebühren/Beiträge	780,06	0	0
0460600	Versicherungen	918,06	1.000	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	680,50	700	700
0460908	Telefongebühren	987,56	2.300	1.400
0460950	Portogebühren	120,00	200	200
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	400	0
0461800	Datenverarbeitung	16.739,88	15.000	17.000
0462000	Beratungskosten	2.920,03	700	1.500
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	204,80	200	200

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.466,48	2.000	3.600
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	9.478,35	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.780,25	4.600	4.800
0463400	Berufsbekleidung	5.119,17	4.000	4.800
0463420	Betriebsarzt	1.497,19	0	0
	Summe	157.465,56	153.300	156.300
	18. Ergebnis nach Steuern	4.703,48	4.300	3.400
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	0,00	0	0
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	300	400
	Summe	428,00	300	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.275,48	4.000	3.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	6.122.082,00	6.567.300	6.762.000
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	796.542,00	823.200	846.000
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	399.552,00	389.400	402.000
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	843.796,00	760.200	783.000
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0406558	Erlöse FTTH Leitungsverlegung	-3.043,50	50.000	24.000
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0	0
0424120	Erlöse Dritte/Versicherungen	102.359,69	120.000	140.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	1.308.296,95	500.000	700.000
	Summe	9.569.585,14	9.227.600	9.674.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	3.640,89	0	0
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	9.240,60	9.000	9.200
	Summe	12.881,49	9.000	9.200
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	48.760,84	35.000	47.000
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	962,81	17.000	6.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	19.177,44	17.000	20.000
	Summe	68.901,09	69.000	73.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	102.015,34	98.200	98.800
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.857,56	16.000	6.000
0436100	Entsorgungskosten	18.221,17	30.000	28.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	5.675.166,40	5.079.000	5.423.000
0438620	Unterhaltung Verkehrsanlagen	253.684,58	180.000	190.000
	Summe	6.053.945,05	5.403.200	5.745.800
	Summe Materialaufwand	6.122.846,14	5.472.200	5.818.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	1.968.948,97	2.200.000	2.240.000
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	10.808,71	12.000	13.000
	Bezüge Beamte			
	Summe	1.979.757,68	2.212.000	2.253.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	390.072,40	500.000	470.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	145.916,14	155.000	174.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	994,05	0	1.200
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	6.445,53	4.000	5.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	275,00	2.000	1.800
	Summe	543.703,12	661.000	652.000
	Summe Personalaufwand	2.523.460,80	2.873.000	2.905.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	20.815,00	25.000	22.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	155.109,91	123.000	164.000
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0
	Summe Abschreibungen	175.924,91	149.000	186.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	134.272,99	132.300	136.000
0460400	Mieten und Pachten	306.868,00	316.900	310.500
0460500	Gebühren/Beiträge	8.926,20	5.500	7.200
0460600	Versicherungen	4.632,81	5.300	4.800
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	3.357,53	3.800	4.600
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	590,28	500	600
0460900	Telefongebühren	4.835,00	12.600	6.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
0460910	Portogebühren	180,00	300	0
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.228,29	1.000	3.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.076,40	13.000	3.000
0461800	Datenverarbeitung	188.726,73	170.000	190.000
0462000	Beratungskosten	5.147,47	20.000	20.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	212,00	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	24.677,96	5.000	24.000
0461608	Übrige Aufwendungen	17.773,20	500	5.500
0463300	Miete Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	6.584,69	14.000	12.000
0463400	Berufsbekleidung	24.253,13	15.000	20.000
0464100	Verlust Abgang Anlagevermögen	5.019,46	0	0
	Summe	741.162,14	726.900	758.400
	18. Ergebnis nach Steuern	19.072,64	15.500	15.500
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	500
	Summe	237,00	500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	18.835,64	15.000	15.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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. Im Jahr 2023 erfolgten noch die Schlussarbeiten für die Abwicklung des Vertrages. Hierzu zählten die Auflösung des Fahrzeugstützpunktes und der Umladestation, sowie die Abwicklung der Übergabe der Anlagegüter wie Fahrzeuge und Abfallgefäße.
Konto 0405608	Für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal zur Sammlung von Papier erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft eine Erstattung vom Betriebszweig Service.
Konto 0429850	Vom Land Rheinland-Pfalz wurde für den Bau des Betriebshofes ein Zuschuss gewährt. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 30 Jahren. Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".
Konto 0433418	Bei den Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark erfolgt eine interne Sachkontengliederung zwischen Fahrgestell, Aufbau und Schüttung.
Konto 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 0496200	Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Nachsorge- und Rekultivierungsaufwendungen der ehemaligen Deponien erfolgte eine gesonderte Zinsrechnung. Bei der Bewertung erfolgte sowohl eine Abzinsung nach § 253 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssatzes, wobei gleichzeitig auch die Kostensteigerungen berücksichtigt wurden.

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

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 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 zum 01.04.2023 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 Neben einer Erhöhung der Personaltarife werden auch die freien Stellen besetzt.
bis 0443000

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

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403118 Erlöse Werkstattbetrieb

Konto 0440108,
0441108 und Personalaufwendungen Arbeiter
0442108

Basierend auf den Erhöhungen der Personalaufwendungen werden auch die Stundenverrechnungssätze für Leistungen der KFZ Werkstatt erhöht.

Betriebszweig Service

Konto 0420008 Bei den Erstattungen von Dritten erfolgt die umsatzsteuerpflichtige Abrechnung des gewerblich eingesammelten Papiers die Leistungserbringung bei Unfallschäden im Stadtgebiet.

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

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Die Erstattung dient zur Deckung der laufenden Aufwendungen für Strom und den Betrieb der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

Konto 0430520 Das Ersatzteil Leuchtkörper der LED Laternen kann nur noch als Gesamteinheit installiert werden. Daher erfolgt hier ein gesonderter Ausweis. Die Beschaffung der kompletten Straßenlaternen mit Mast erfolgt über den Haushalt der Stadtverwaltung Koblenz.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen

Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	
2. Abschreibungen	3.245.000	
3. Jahresgewinn	474.000	
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	8.005.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	11.734.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	85.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	85.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	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	235.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.270.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	11.005.000	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)	11.090.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	348.400	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	101.000	
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	22.600	
Summe Sonstige Mittelverwendung	644.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	11.734.000	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2026		0
2027		0
2028		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Einnahmen / Mittelherkunft	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2. Abschreibungen	2.271.000	674.400	27.600	25.000	61.000	186.000	3.245.000
3. Bilanzgewinn	405.000	42.000	1.000	8.000	3.000	15.000	474.000
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	4.258.200	3.134.600	50.000	0	66.000	496.200	8.005.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.944.200	3.851.000	78.600	33.000	130.000	697.200	11.734.000
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	30.000	15.000	0	0	0	40.000	85.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	15.000	0	0	0	40.000	85.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
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	235.000	0	0	0	0	0	235.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.611.000	3.816.000	65.000	0	130.000	648.000	6.270.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	6.346.000	3.816.000	65.000	0	130.000	648.000	11.005.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €	2025 / €
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)	6.376.000	3.831.000	65.000	0	130.000	688.000	11.090.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	324.400	0	0	24.000	0	0	348.400
3. Auflösung Investitionszuschüsse	71.800	20.000	0	0	0	9.200	101.000
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	13.600	9.000	0	0	22.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	568.200	20.000	13.600	33.000	0	9.200	644.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.944.200	3.851.000	78.600	33.000	130.000	697.200	11.734.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	0	330.000	30.000	0	0	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	330.000	30.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	0	310.000	4.500.000	0	9.810.000	0
	Summe	0	310.000	4.500.000	0	9.810.000	0
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	200.000	215.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	220.000	235.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	453.005	5.045.000	1.198.000	0	0	0
0073228	Abfallgefäße	132.142	310.000	368.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	20.377	20.000	25.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	27.116	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	632.640	5.395.000	1.611.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	632.640	5.925.000	6.346.000	0	9.810.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	632.640	6.255.000	6.376.000	0	9.810.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf - €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150.000	15.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	571.280	785.000	3.740.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	21.392	10.000	76.000	0	0	0
	Summe	592.672	795.000	3.816.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	592.672	795.000	3.816.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	592.672	945.000	3.831.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	40.000	0	0	0
0073118	Fahrzeuge	49.945	25.000	25.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	49.945	25.000	65.000	0	0	0
	Summe						
	Summe Sachanlagen	49.945	25.000	65.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	49.945	25.000	65.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	350.000	120.000	0	0	0
0073118	Fahrzeuge	0	10.000	10.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	360.000	130.000	0	0	0
	Summe						
	Summe Sachanlagen	0	360.000	130.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	360.000	130.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	16.680	70.000	40.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.680	70.000	40.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	145.960	260.000	628.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	3.039	50.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.027	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	150.026	320.000	648.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	150.026	320.000	648.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	166.706	390.000	688.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	2.271.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	30.000 €
---	----------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Ergänzung Solaranlage	4.500.000 €
PV Anlage inklusiv Ladeinfrastruktur (Netzersatzanlage)	

5. Infrastrukturvermögen

Kompostanlage

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

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz	215.000 €
---	-----------

Schadstoffsammelstelle

Ausbau / Umbau Schadstoffsammelstelle	10.000 €
---------------------------------------	----------

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen mit Ladebordwand	180.000 €
Abroller Altpapiersammlung E-Antrieb	1.018.000 €
	1.198.000 €

Abfallgefäße

Abfallbehälter und Großcontainer	320.000 €
Nasspresse 20 cbm	20.000 €
Nasspresse 20 cbm	20.000 €
Nasspresse 15 cbm	18.000 €
	368.000 €

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager vorgesehen.	25.000 €
---	----------

Geschäftsausstattung

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

20.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite

324.400 €

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

674.400 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Software Digitalisierung Straßenreinigung

15.000 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen; 3,5 Mg E-Antrieb

140.000 €

Pritschenwagen; 5 Mg E-Antrieb

160.000 €

Pritschenwagen; 5 Mg E-Antrieb

160.000 €

Papierkorbwagen; E-Antrieb

250.000 €

Kleinkehrmaschine; E-Antrieb (KKM)

250.000 €

Kompaktkehrmaschine; E-Antrieb (MKM)

350.000 €

Großkehrmaschine; E-Antrieb (GKM)

810.000 €

Großkehrmaschine; E-Antrieb (GKM)

810.000 €

Großkehrmaschine; E-Antrieb (GKM)

810.000 €

3.740.000 €

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Betriebsausstattung vorgesehen	10.000 €
Wetterstation- Glättemelder	60.000 €
Mobile Kommunikationsgeräte	6.000 €
	76.000 €

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	27.600 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgendes Fahrzeug vorgesehen: Kastenwagen	40.000 €
---	----------

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:

Kastenwagen mit E-Antrieb 120.000 €

Maschinen und Geräte

Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. 10.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, 186.000 €
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems 40.000 €

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb 140.000 €

Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb 140.000 €

Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb 140.000 €

Pritschenwagen; 5 Mg; E-Antrieb 140.000 €

Anhänger Bagger Tandem 10,5 Mg 15.000 €

Anhänger Transport Walze 3,5 Mg 8.000 €

Vorwarner LED 35.000 €

Anhänger (Drei-Seiten-Kipper) 3,5 Mg 10.000 €

628.000 €

Maschinen und Geräte

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

Geschäftsausstattung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

		Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Abschreibungen		3.025.700	3.245.000	3.560.000	3.760.000	3.760.000
3. Jahresgewinn		530.000	474.000	533.000	542.800	552.600
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		5.029.300	8.005.000	2.217.700	1.512.600	1.263.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		8.595.000	11.734.000	6.320.700	5.825.400	5.585.600
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		550.000	85.000	60.000	60.000	60.000
2. Baukostenzuschüsse		0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		550.000	85.000	60.000	60.000	60.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten		310.000	4.500.000	2.000.000	1.500.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten		0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen		220.000	235.000	240.000	240.000	240.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen		0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6.895.000	6.270.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen		7.425.000	11.005.000	5.480.000	4.980.000	3.480.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
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)	7.975.000	11.090.000	5.540.000	5.040.000	3.540.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	344.000	348.400	352.900	357.600	362.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	93.000	101.000	86.800	86.800	86.800
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	11.000	22.600	169.000	169.000	1.424.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	620.000	644.000	780.700	785.400	2.045.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	8.595.000	11.734.000	6.320.700	5.825.400	5.585.600

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft		Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Abschreibungen		2.155.000	2.271.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000
3. Jahresgewinn		457.000	405.000	460.000	469.800	479.600
9. Abnahme der liquiden Mittel		4.189.000	4.258.200	2.162.700	1.457.600	1.208.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		6.811.000	6.944.200	5.032.700	4.537.400	4.297.600
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		330.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		330.000	30.000	20.000	20.000	20.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten		310.000	4.500.000	2.000.000	1.500.000	0
5. Infrastrukturvermögen		220.000	235.000	240.000	240.000	240.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.395.000	1.611.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Summe Sachanlagen		5.925.000	6.346.000	4.440.000	3.940.000	2.440.000
III. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		6.255.000	6.376.000	4.460.000	3.960.000	2.460.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust		0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite		320.000	324.400	328.900	333.600	338.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse		64.000	71.800	71.800	71.800	71.800
4. Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie		172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
9. Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	1.255.300
Summe Sonstige Mittelverwendung		556.000	568.200	572.700	577.400	1.837.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		6.811.000	6.944.200	5.032.700	4.537.400	4.297.600

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft		Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)		0	0	0	0	0
2. Abschreibungen		612.000	674.400	900.000	900.000	900.000
3. Jahresgewinn		43.000	42.000	43.000	43.000	43.000
9. Abnahme der liquiden Mittel		310.000	3.134.600	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		965.000	3.851.000	943.000	943.000	943.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.		150.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse		0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	15.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen						
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		795.000	3.816.000	800.000	800.000	800.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen		795.000	3.816.000	800.000	800.000	800.000
III. Finanzanlagen						
		0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)		945.000	3.831.000	810.000	810.000	810.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust		0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite		0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse		20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel		0	0	121.000	121.000	121.000
Summe Sonstige Mittelverwendung		20.000	20.000	133.000	133.000	133.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		965.000	3.851.000	943.000	943.000	943.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	23.700	27.600	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	300	50.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	25.000	78.600	26.000	26.000	26.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	25.000	65.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.000	65.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	13.600	16.000	16.000	16.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	13.600	16.000	16.000	16.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	25.000	78.600	26.000	26.000	26.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	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	9.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Jahresgewinn	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	295.000	66.000	55.000	55.000	55.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	360.000	130.000	120.000	120.000	120.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	149.000	186.000	149.000	149.000	149.000
3. Jahresgewinn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	235.000	496.200	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	399.000	697.200	164.000	164.000	164.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	648.000	110.000	110.000	110.000
Summe Sachanlagen	320.000	648.000	110.000	110.000	110.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	390.000	688.000	140.000	140.000	140.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.000	9.200	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	21.000	21.000	21.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.000	9.200	24.000	24.000	24.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	399.000	697.200	164.000	164.000	164.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres					Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC			TC	TC
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Ausgaben für Immaterielle VG	43	330	30	20	20	20	20				330	570	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	43	330	30	20	20	20	20	0	0		330	570	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen													
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-43	-330	-30	-20	-20	-20	-20	0	0		-330	-570	0

Folgekosten insgesamt
darunter personelle Mehrkosten

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

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelauflistung
Maßnahme Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres					Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC			TC	TC
Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	0	330	30	20	20	20	20	20	330	420			
Software Onlineinformation	43	0	0	0	0	0	0	0	0	65			
Software Sperrmüllvergabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25			
Software Elektronisches Fahrtenbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60			
Summe	43	330	30	20	20	20	20	20	330	570	0		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	310	4.500	0	0	0		310	4.810	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	310	4.500	0	0	0		310	4.810	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-310	-4.500	0	0	0		-310	-4.810	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
Photovoltaikanlage für zentralen Betriebshof	0	0	4.500	0	0	0		0	4.500	
Beleuchtung/Ladeinfrastruktur für zentralen Betriebshof	0	310	0	0	0	0		310	310	
Summe	0	310	4.500	0	0	0		310	4.810	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	220	235	240	240	240		220	1.175	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	220	235	240	240	240	0	220	1.175	0
	darunter:										
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-220	-235	-240	-240	-240	0	-220	-1.175	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelauflistung
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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	63	200	215	220	220	220		200	1.075	
Schadstoffsammelstelle	5	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	68	220	235	240	240	240	0	220	1.175	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Lfd Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
			2023	2024	2025	2026	2027	2028			TC	TC
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.208	5.395	1.611	2.200	2.200	2.200	2.200		5.395	13.606	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.208	5.395	1.611	2.200	2.200	2.200	2.200	0	5.395	13.606	0
	darunter:											
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.208	-5.395	-1.611	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	-5.395	-13.606	0

Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelauflistung
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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Fahrzeuge	777	5.045	1.198	1.930	1.930	1.930	1.930		5.045	12.033	
Müllgefäße	384	310	368	220	220	220	220		310	1.338	
Maschinen und Geräte	35	20	25	30	30	30	30		20	135	
Geschäftsausstattung	12	20	20	20	20	20	20		20	100	
Summe	1.208	5.395	1.611	2.200	2.200	2.200	2.200	0	5.395	13.606	0

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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
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	150	15	10	10	10		150	195	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	150	15	10	10	10	0	150	195	0
	darunter:										
	mit Verpf.lern. in Vorl. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-150	-15	-10	-10	-10	0	-150	-195	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelauflistung
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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
Software Digitalisierung Straßenreinigung	0	150	15	10	10	10		150	195	
Summe	0	150	15	10	10	10	0	150	195	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Betriebszweig Straßenreinigung

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	499	795	3.816	800	800	800	800	795	7.011	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	499	795	3.816	800	800	800	0	795	7.011	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorl. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-499	-795	-3.816	-800	-800	-800	0	-795	-7.011	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Betriebszweig Straßenreinigung

Einzelaufstellung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
Fahrzeuge	495	785	3.740	790	790	790	790	785	6.895	
Maschinen und Geräte	4	10	76	10	10	10	10	10	116	
Summe	499	795	3.816	800	800	800	0	795	7.011	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Betriebszweig Werkstatt

Sachanlagen

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. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	8	25	65	10	10	10		25	120	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	8	25	65	10	10	10	0	25	120	0
	darunter:										
	mit Verpf.lern. in Vorj. bereits oebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-8	-25	-65	-10	-10	-10	0	-25	-120	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Betriebszweig Werkstatt

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
Fahrzeuge	0	0	40	0	0	0		0	40	
Maschinen und Geräte	8	25	25	10	10	10		25	80	
Summe	8	25	65	10	10	10	0	25	120	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd. Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	360	130	120	120	120	120	360	850	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	360	130	120	120	120	120	360	850	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-360	-130	-120	-120	-120	0	-360	-850	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
Fahrzeuge	0	350	120	110	110	110		350	800	
Maschinen und Geräte	0	10	10	10	10	10	10	10	50	
Summe	0	360	130	120	120	120	0	360	850	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	70	40	30	30	30	30	70	200	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	70	40	30	30	30	0	70	200	0
	darunter:										
	mit Verpf.erm. in Vorl. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-70	-40	-30	-30	-30	0	-70	-200	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
Software Straßeninformationssystem	0	70	40	30	30	30	30	30	70	200	0
Summe	0	70	40	30	30	30	30	0	70	200	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	105	320	648	110	110	110		320	1.298	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	105	320	648	110	110	110	0	320	1.298	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorl. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-105	-320	-648	-110	-110	-110	0	-320	-1.298	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

Einzelaufstellung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2023 geleistet
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TC	TC	TC	TC
Fahrzeuge	99	260	628	95	95	95		260	1.173	
Maschinen und Geräte	6	50	10	5	5	5		50	75	
Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	105	320	648	110	110	110	0	320	1.298	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				
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	Abfallwirtschaft Straßenreinigung Werkstatt Elektrowerkstatt Straßenunterhaltung	60.000 2.253.700 110.000 3.234.000 8.857.600	60.000 2.472.500 110.000 3.315.000 9.087.700	60.000 2.484.000 110.000 3.418.000 9.236.000	60.000 2.540.000 110.000 3.521.000 9.506.000	60.000 2.598.000 110.000 3.626.000 9.785.000
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	204.000	248.900	202.900	202.900	204.000
Summe:		14.719.300	15.400.100	15.570.900	15.959.900	16.393.000
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft Straßenreinigung Werkstatt Elektrowerkstatt Straßenunterhaltung	556.190 356.660 34.880 27.450 132.130	519.420 355.710 36.350 28.390 135.650	524.620 359.260 36.720 28.670 137.000	529.880 362.850 37.090 28.950 138.390	535.210 366.450 37.460 29.230 139.790
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft Service Straßenunterhaltung	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000	2.000 800 5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft Service	5.300 300	5.300 300	5.300 300	5.300 300	5.300 300
Summe:		1.120.710	1.088.920	1.099.670	1.110.560	1.121.540

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr		VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029	
		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 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 (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		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	9.136.030	8.800.335	8.460.539	8.116.511	7.768.117
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	9.136.030	8.800.335	8.460.539	8.116.511	7.768.117

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

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kv) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorliegenden Fassung
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz 70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Umwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 16 in eine 1,0 Stelle der EGr. 15 (StNr. 70/001)
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 12 EGr. E 03a EGr. E 06		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/202) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/204)
70.00.20 Stabsstelle Verkehrsleitung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 06c		1,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9c (StNr. 70/279)
70.00.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 10		1,00	1,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 70/280)
70.10.00 Verwaltung nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Amtsrab/rätin Stadtemmann/-frau Stadthaupsekretär/-in	BesGr. A 12 BesGr. A 11 BesGr. A 08	III, III, II,	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 0,95 1,00	Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002) Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 70/002); (StNr. 70/177) (StNr. 70/003)

betreffend Haushalt 2024

betreffend Haushalt 2025

8

7

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
						betreffend Haushalt 2024
						9
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 10		1,00	1,00	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	0,90	
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	
70.30.00 Service Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA in der EGr. 5 (StNr. 70/017) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 5 (StNr. 70/019) 3. Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/039)
	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	2,54	
70.30.10 Wertstoffhof Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00	
70.40.00 Betrieb Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamtete/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. A.T.Z. Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorliegenden Fassung	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 11		1,00	1,00	0,30	Noch in Klärung mit der ADD Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 70/288)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 70/288) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 70.40.00 Betrieb zu 70.40.10 Abfallwirtschaft (StNr. 70/007) 1. Wegfall von 13,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 70/040, 70/054, 70/102, 70/107, 70/134, 70/188, 70/174, 70/233, 70/234, 70/235, 70/273, 70/274, 70/275) 2. Wegfall einer 0,6 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/276) 3. 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, 70/085, 70/132, 70/245, 70/246) Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/248, 70/249, 70/250)	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/142)
	EGr. E 08a		1,00	1,00	0,30			
	EGr. E 05		39,00	39,00	38,55			
	EGr. E 04		14,00	3,00	3,00	Neubewertung von 11,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/101, 70/111, 70/112, 70/113, 70/115, 70/116, 70/120, 70/126, 70/154, 70/155, 70/166); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/142)		
	EGr. E 03		30,00	41,00	40,30	Neubewertung von 11,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/101, 70/111, 70/112, 70/113, 70/115, 70/116, 70/120, 70/126, 70/154, 70/155, 70/166) 2. Kw 30.11.2026 (StNr. 70/278); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/101, 70/111, 70/112, 70/113, 70/115, 70/116, 70/120, 70/126, 70/154, 70/155, 70/166)		
						1. Wegfall von 8,0 Stellen der EGr. 3 (StNr. 70/118, 70/170, 70/173, 70/175, 70/236, 70/237, 70/269, 70/170) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 4 (StNr. 70/142) 3. Kw 30.11.2026 (StNr. 70/278)		

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 vorerigen Fassung	betreffend Haushalt 2024	8
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.09.2024			
1	2	3	4	5	6	7		
70.40.20 Straßenreinigung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00	Noch in Klärung mit der ADD Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 70/289)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 70/289)	
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus 70.40.00 Betrieb zu 70.40.20 Straßenreinigung (StNr. 70/006)	
	EGr. E 05		18,00	17,00	16,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/097); Ist = EGr. 5 (a.T.) (StNr. 70/056, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082, 70/047)	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)	
	EGr. E 04		14,00	15,00	14,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 70/097); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/097)		
	EGr. E 03		8,00	9,00	8,50	1. Stellenvertauschung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberinnen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/141) 2. Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/099, 70/105, 70/121, 70/139, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)	Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/099, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)	
70.60.00 Straßenunterhaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 02		15,00	14,00	11,00	Stellenvertauschung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberinnen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/141); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/145)		
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamt/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorliegenden Fassung	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
			Soll		Ist am				
			HH 2025	HH 2024	HH 2024	30.06.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8		
70.60.10 Operative Straßenunterhaltung, Verkehrseinrichtung, Straßenablauffreinigung, Parkraumbewirtschaftung - zuvor Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder									
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 03a EGr. E 08		1,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Baubewachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/228)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/228)	
	EGr. E 06		0,00	2,00	2,00		1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/184) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/188); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	
	EGr. E 05		0,00	24,00	23,00		1. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/076, 70/189, 70/190, 70/191, 70/192) 2. Verlagerung von 16,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Baubewachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/213, 70/214, 70/215, 70/216, 70/217, 70/218, 70/219, 70/220, 70/221, 70/222, 70/223, 70/224, 70/225, 70/226, 70/227, 70/229) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablauffreinigung (StNr. 70/231) 4. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.14 Parkraumbewirtschaftung (StNr. 70/187, 70/239); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/221, 70/076)	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/221, 70/076)	

Teilhaushalt: Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. zu, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
	EGr. E 03		0,00	1,00	1,00	betreffend Haushalt 2025
						betreffend Haushalt 2024
						8
70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln - zuvor Unterhaltung StVO-Zeichen & Parkraumbewirtschaftung						
Arbeitnehmer/-innen						
Beschäftigte						
	EGr. E 06		2,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/184) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/188) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)
	EGr. E 05		7,00	2,00	0,00	1. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln (StNr. 70/076, 70/189, 70/190, 70/191, 70/192) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/285) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/286)
70.60.12 Bautüberwachung Straßenunterhaltung - neu ab Stellenplan 2025						
Arbeitnehmer/-innen						
Beschäftigte						
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bautüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/228)
	EGr. E 05		16,00	0,00	0,00	Verlagerung von 16,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bautüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/213, 70/214, 70/215, 70/216, 70/217, 70/218, 70/219, 70/220, 70/221, 70/222, 70/223, 70/224, 70/225, 70/226, 70/227, 70/229)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. kw, kv) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorliegenden Fassung
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
70.60.13 Straßenablauffreinigung - neu ab Stellenplan 2025						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablauffreinigung (StNr. 70/231)
	EGr. E 03		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablauffreinigung (StNr. 70/232)
70.60.14 Parkraumbewirtschaftung - neu ab Stellenplan 2025						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		2,00	3,00	0,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.14 Parkraumbewirtschaftung (StNr. 70/187, 70/239)
70.60.20 Aufgrabungsmanagement						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 09a		3,00	3,00	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)
70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung						
	EGr. E 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/201)
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/207)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/208)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/209)

betreffend Haushalt 2024

B

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kv) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorliegenden Fassung
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	
			4	5	6	
1	2	3				7
						8
70.70.00 Technik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte						
	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 08		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	
70.70.10 Schadstoffsammelstelle Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 09a EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034)
70.70.20 Kompostieranlage Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 1,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 70/287)
70.70.30 KFZ-Werkstatt - zuvor Werkstatt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte	EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00	1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00	1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00	

Teilhaushalt: Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Beschäftigungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
						8
70.70.40 Zentrale Dienste Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte:	EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
70.70.50 Straßenbeleuchtung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte:	EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 1,00 6,00	1,00 1,00 5,00	1,00 1,00 5,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 70/193) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/197) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 6 (StNr. 70/197); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)
70.80.00 Rechnungswesen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte:	EGr. E 05		0,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)
	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 06		1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			246,17	246,17	227,26	*inkl. ATZ-Ersatzstellen
						*inkl. ATZ-Ersatzstellen