

Wirtschaftsplan 2026

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 2026

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 2026 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	46.737.400
in den Aufwendungen auf	45.587.400
bei dem Jahresergebnis auf	1.150.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	9.424.900
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	9.424.900
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 2026

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: Problem Müllsammelstelle 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 2024

Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2024 von 2.373.891,07 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 weist im Erfolgsplan einen Jahresverlust von 191.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 11.952.000 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 1.150.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 9.424.900 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2026 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 935.000 Euro ab. Dieser Betrag steht zur Deckung des Mindestgewinnes nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz und der Einstellung in eine Gebührenrücklage zur Verfügung.

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 188.000 Euro ab. Dieser Betrag steht zur Deckung des Mindestgewinnes nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz und der Einstellung in eine Gebührenrücklage zur Verfügung.

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 3.000 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 2026 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
1. Umsatzerlöse	44.726.541,77	44.644.700	46.241.400
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	561.994,96	283.000	301.000
Summe	45.288.536,73	44.927.700	46.542.400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.580.862,26	5.107.000	4.806.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.639.163,57	16.767.500	16.888.600
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.598.665,35	12.490.600	12.660.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	3.318.136,68	3.575.000	3.680.900
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.088.670,45	3.245.000	3.357.400
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.723.946,22	3.730.800	3.850.700
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	441.077,43	146.000	195.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	371.385,34	317.000	311.000
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	7.940,22	5.500	5.500
18. Ergebnis nach Steuern	2.400.844,07	-164.700	1.176.300
19. Sonstige Steuern	26.953,00	26.300	26.300
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.373.891,07	-191.000	1.150.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €
1. Umsatzerlöse	22.587.000	6.705.600	2.121.000	1.137.000	3.738.000	9.952.800	46.241.400
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	38.000	0	0	0	9.200	301.000
Summe	22.840.800	6.743.600	2.121.000	1.137.000	3.738.000	9.962.000	46.542.400
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	980.000	450.300	1.036.000	8.000	2.257.200	75.400	4.806.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.601.500	825.000	34.100	951.000	574.500	5.902.500	16.888.600
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.375.000	2.894.000	627.500	0	509.600	2.254.000	12.660.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.852.000	822.400	186.500	0	145.000	675.000	3.680.900
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.301.000	676.400	34.000	25.000	91.000	230.000	3.357.400
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664.300	892.500	201.500	125.500	157.300	809.600	3.850.700
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	190.000	5.000	0	0	0	0	195.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	297.000	0	0	14.000	0	0	311.000
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	960.000	188.000	1.400	8.000	3.400	15.500	1.176.300
19. Sonstige Steuern	25.000	0	400	0	400	500	26.300
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	935.000	188.000	1.000	8.000	3.000	15.000	1.150.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	17.822.339,15	17.170.000	18.290.000
0401118	Zusatzentleerung	749.694,50	760.000	769.000
0401218	Leistungsgebühr Restabfall	831.446,69	830.000	849.000
0401450	Abfallsäcke	14.875,38	26.000	17.000
0401508	Bauschutt, Erdreich	24.473,91	14.000	19.000
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	157.058,22	140.000	158.000
0405608	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	574.030,97	573.600	590.000
0420100	Pachtzinsen	1.091.850,00	1.338.400	1.289.000
0421210	Erlöse Papier	473.618,74	460.000	488.000
0421230	Erlöse Kompostverkauf	35.527,54	42.000	42.000
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	61.043,39	40.000	65.000
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	5.057,01	8.000	7.000
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	3.338,85	4.200	4.000
	Summe	21.844.354,35	21.406.200	22.587.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	24.812,92	0	0
0429200	Erträge dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	41.348,72	10.000	10.000
	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	318.156,39	172.000	172.000
0429800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	71.758,08	71.800	71.800
	Summe	456.076,11	253.800	253.800

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	596.140,55	668.000	663.000
0430040	Wasserbezug	18.583,98	16.000	18.000
0430050	Strombezug	314.002,78	284.000	261.000
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	32.919,67	31.300	38.000
	Summe	961.646,98	999.300	980.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	99.443,49	109.000	110.000
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	21.069,89	20.000	18.000
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.268.089,34	1.280.000	1.200.000
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	395.461,22	380.000	390.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	408.000,00	440.000	460.000
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	12.943,74	13.000	13.000
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	0,00	500	500
0434160	Entsorgung Altreifen	8.445,00	6.000	6.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	291.935,53	345.000	295.600
0434380	Beseitigung von Schäden	5.934,80	3.800	4.800
0435118	Entsorgung Haus-, Gewerbe- und Bioabfall	5.159.553,76	5.500.000	5.560.000
0435160	Entsorgung Bauschutt	13.730,15	17.400	17.000
0435200	Entsorgung Sondermüll	105.109,16	104.000	108.000
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	131.708,23	145.000	145.000
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	80.109,15	270.000	270.000
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.360,00	3.400	3.400
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	74,85	200	200
	Summe	8.004.968,31	8.637.300	8.601.500
	Summe Materialaufwand	8.966.615,29	9.636.600	9.581.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter			
	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	5.663.546,03	6.071.000	6.162.000
0440300	Bezüge Beamte	200.408,06	210.000	213.000
	Summe	5.863.954,09	6.281.000	6.375.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	1.165.066,87	1.237.000	1.281.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	435.333,97	460.700	468.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.669,68	6.400	4.000
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	87.940,91	95.000	96.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	1.343,55	2.900	3.000
	Summe	1.692.354,98	1.802.000	1.852.000
	Summe Personalaufwand	7.556.309,07	8.083.000	8.227.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.019,00	14.000	14.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.102.336,75	2.257.000	2.287.000
	Summe Abschreibungen	2.116.355,75	2.271.000	2.301.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	400.048,43	527.900	532.000
0460400	Mieten und Pachten	73.007,07	72.000	72.000
0460460	Reinigung Gebäude	91.470,48	160.000	134.000
0460500	Gebühren/Beiträge	37.306,30	32.000	36.000
0460600	Versicherungen	28.490,74	30.000	30.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	9.905,06	15.000	14.000
0460800	Fachliteratur	7.730,97	6.000	7.800
0460908	Telefongebühren	53.792,31	15.000	34.000
0460950	Portogebühren	13.762,33	22.000	18.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	66.593,30	56.000	64.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	6.521,99	2.000	5.000
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	3.220,97	4.000	4.000
0461800	Datenverarbeitung	268.322,71	212.000	235.000
0462000	Beratungskosten	43.147,47	78.000	74.000
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	5.000	5.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.113,19	1.500	1.500
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	31.966,27	30.000	30.000
0462550	Wilde Müllablärunen	10,71	0	0
0462600	Übrige Aufwendungen	2,00	0	0
0463100	Miete Fahrzeuge	78.292,88	90.000	74.000
0463200	Autobahnggebühren	87.366,11	66.000	88.000
0463220	KFZ-Versicherungen	133.963,91	130.000	134.000
0463400	Berufsbekleidung	62.183,02	50.000	58.000
0463420	Betriebsarzt	13.567,11	16.000	14.000
	Summe	1.517.185,33	1.620.400	1.664.300
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	223.290,41	104.000	120.000
0478000	Sonstige Zinserträge	209.895,00	40.000	70.000
	Summe	433.185,41	144.000	190.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	180.199,63	183.000	177.000
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	177.441,51	120.000	120.000
	Summe	357.641,14	303.000	297.000
	18. Ergebnis nach Steuern	2.219.509,29	-110.000	960.000
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	25.739,00	25.000	25.000
	Summe	25.739,00	25.000	25.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.193.770,29	-135.000	935.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	3.305.088,51	3.320.000	3.450.000
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	964.164,00	996.000	1.023.600
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	562.000,00	604.000	640.000
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	569.045,77	682.000	704.000
0402450	Erlöse Winterdienst	726.333,71	669.000	690.000
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	131.129,95	175.000	198.000
	Summe	6.257.761,94	6.446.000	6.705.600
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	72.995,84	0	18.000
0429800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	19.965,12	20.000	20.000
	Summe	92.960,96	20.000	38.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	243.401,28	293.000	272.800
0430040	Wasserbezug	3.293,91	2.500	2.500
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	38.178,52	40.000	32.000
0430210	Papierkörbe	33.334,90	50.000	50.000
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	41.665,02	38.000	35.000
0430230	Handbesen Straßenreinigung	856,80	5.000	4.000
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	73.979,14	54.000	54.000
	Summe	434.709,57	482.500	450.300

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	39.982,61	54.000	42.000
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	594.732,72	559.600	512.000
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.007,06	7.500	6.000
0434380	Beseitigung von Schäden	3.415,18	3.000	3.000
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	256.198,70	264.000	262.000
	Summe	898.336,27	888.100	825.000
	Summe Materialaufwand	1.333.045,84	1.370.600	1.275.300
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.584.332,50	2.816.000	2.882.000
0440300	Bezüge Beamte	11.263,30	12.000	12.000
	Summe	2.595.595,80	2.828.000	2.894.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	519.952,87	581.500	596.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	193.406,82	201.500	214.900
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	1.219,77	2.000	2.000
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	7.597,01	9.500	8.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.500	1.500
	Summe	722.176,47	796.000	822.400
	Summe Personalaufwand	3.317.772,27	3.624.000	3.716.400

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen	683.609,35	674.400	676.400
	Summe Abschreibungen	683.609,35	674.400	676.400
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	355.815,20	355.800	373.000
0460400	Mieten und Pachten	339.700,00	339.700	339.700
0460460	Reinigung Gebäude	0,00	500	500
0460500	Gebühren/Beiträge	6.226,44	5.000	5.000
0460600	Versicherungen	6.422,64	6.000	6.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	583,38	1.000	1.000
0460908	Telefongebühren	8.415,39	7.700	7.000
0460950	Portogebühren	132,64	300	300
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	552,16	0	0
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1,79	0	0
0461800	Datenverarbeitung	19.603,90	19.000	18.000
0462000	Beratungskosten	3.703,27	0	0
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000	1.000
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.775,62	5.000	5.000
0462600	Übrige Aufwendungen	6.696,67	6.000	2.000
0463100	Miete Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000
0463220	KFZ-Versicherungen	94.613,02	94.000	94.000
0463300	Mietnebenkosten	0,00	5.000	5.000
0463400	Berufsbekleidung	37.193,79	27.000	27.000
0463420	Betriebsarzt	6.670,07	8.000	7.000
	Summe	898.005,98	882.000	892.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0471000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	7.892,02	2.000	5.000
	Summe	7.892,02	2.000	5.000
	18. Ergebnis nach Steuern	126.181,48	-83.000	188.000
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	148,00	0	0
	Summe	148,00	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	126.033,48	-83.000	188.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	966.538,46	1.036.000	1.089.000
0403260	Erlöse Reifen	49.904,95	60.000	62.000
0403280	Erlöse Treibstoffe	890.404,35	1.080.000	970.000
	Summe	1.906.847,76	2.176.000	2.121.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.798,36	3.000	3.000
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	115.744,56	91.000	101.000
0430320	Reifen	41.112,61	42.000	42.000
0430350	Treibstoff	773.061,96	990.000	890.000
	Summe	932.717,49	1.126.000	1.036.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	5.772,94	2.400	4.600
0434158	Entsorgungskosten	3.323,41	3.000	4.000
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	17.917,00	21.400	25.500
	Summe	27.013,35	26.800	34.100
	Summe Materialaufwand	959.730,84	1.152.800	1.070.100
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	551.428,32	619.000	623.500
0440300	Bezüge Beamte	2.815,88	4.000	4.000
	Summe	554.244,20	623.000	627.500

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	115.492,12	129.000	136.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	42.937,83	50.000	48.500
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	276,17	500	500
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.285,50	1.500	1.500
	Summe	160.991,62	181.000	186.500
	Summe Personalaufwand	715.235,82	804.000	814.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.651,36	27.600	34.000
	Summe Abschreibungen	27.651,36	27.600	34.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	33.804,63	36.400	34.600
0460400	Mieten und Pachten	105.600,00	105.600	105.600
0460500	Gebühren/Beiträge	4.494,98	2.400	4.500
0460600	Versicherungen	1.397,01	1.600	1.600
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	508,32	600	700
0460800	Fachliteratur	373,89	400	400
0460908	Telefongebühren	4.463,24	1.800	5.000
0460950	Portogebühren	18,95	100	100
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	291,47	0	200
0461800	Datenverarbeitung	23.633,59	19.000	24.000
0462000	Beratungskosten	636,15	0	0
0462100	Prüfungskosten	200,00	400	400
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	137,00	0	0
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.391,30	11.500	11.500
0463220	KFZ-Versicherungen	865,04	800	900
0463400	Berufsbekleidung	7.688,20	5.600	8.000
0463420	Betriebsarzt	946,69	4.000	4.000
	Summe	195.450,46	190.200	201.500
	18. Ergebnis nach Steuern	8.779,28	1.400	1.400
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	400	400
	Summe	401,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.378,28	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	933.905,42	832.000	900.000
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000	32.000
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	200.396,03	205.000	205.000
	Summe	1.166.301,45	1.069.000	1.137.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	674,04	8.000	8.000
	Summe	674,04	8.000	8.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	644.585,47	620.000	670.000
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	154.000,00	164.000	180.000
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.173,11	19.000	19.000
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	938,58	0	0
0434310	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	1.000
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	153.732,86	81.000	81.000
	Summe	972.430,02	885.000	951.000
	Summe Materialaufwand	973.104,06	893.000	959.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.844,00	25.000	25.000
	Summe Abschreibungen	24.844,00	25.000	25.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	112.175,29	108.500	110.600
0460600	Versicherungen	1.412,52	1.800	1.700
0460908	Telefongebühren	136,21	0	0
0461800	Datenverarbeitung	0,00	400	400
0462000	Beratungskosten	5.473,35	2.900	2.900
0462100	Prüfungskosten	900,00	900	900
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	157,00	0	0
0463300	Mietnebenkosten	9.850,00	9.000	9.000
0460508	Übrige Aufwendungen	86,10	0	0
	Summe	130.190,47	123.500	125.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	13.744,20	14.000	14.000
	Summe	13.744,20	14.000	14.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbebeertragsteuer	4.868,00	2.700	2.700
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	2.912,00	2.600	2.600
0498230	Solidaritätszuschlag	160,22	200	200
	Summe	7.940,22	5.500	5.500
	18. Ergebnis nach Steuern	16.478,50	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	16.478,50	8.000	8.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	3.178.996,15	3.315.000	3.418.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	213.560,38	160.000	213.000
0424128	Erlöse Dritte/Versicherungen	105.389,87	108.000	107.000
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	290.000	0
	Summe	3.497.946,40	3.873.000	3.738.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	15.384,59	18.200	18.200
0430050	Strombezug	1.454.027,47	1.600.000	1.550.000
0430510	Werkstattbedarf, Baumaterial	103.076,21	230.000	130.000
0430520	Ersatzteile LED Laternen	613.227,48	570.000	559.000
	Summe	2.185.715,75	2.418.200	2.257.200

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	51.514,65	44.000	54.000
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	500	500
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	379.512,18	540.000	520.000
	Summe	431.026,83	584.500	574.500
	Summe Materialaufwand	2.616.742,58	3.002.700	2.831.700
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	510.244,10	504.000	508.000
0440300	Bezüge Beamte	1.126,42	1.600	1.600
	Summe	511.370,52	505.600	509.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	103.163,02	105.000	106.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	38.226,80	39.000	39.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	207,13	0	0
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	604,54	0	0
	Summe	142.201,49	144.000	145.000
	Summe Personalaufwand	653.572,01	649.600	654.600

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.727,00	61.000	91.000
	Summe Abschreibungen	50.727,00	61.000	91.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	28.605,98	28.500	29.400
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600	80.600
0460500	Gebühren/Beiträge	842,31	0	0
0460600	Versicherungen	1.091,88	1.000	1.000
0460708	Bürobedarf, Drucksachen, Fotokopierer	347,52	700	700
0460908	Telefongebühren	5.091,74	1.400	1.400
0460950	Portogebühren	56,85	200	200
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	443,59	0	0
0461800	Datenverarbeitung	20.315,50	17.000	17.000
0462000	Beratungskosten	874,33	1.500	1.500
0462100	Prüfungskosten	200,00	300	300
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	208,40	200	200

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.978,60	3.600	3.600
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700
0463100	Miete Fahrzeuge	11.040,91	10.000	10.000
0463220	KFZ-Versicherungen	4.966,38	4.800	4.800
0463400	Berufsbekleidung	6.467,28	4.800	4.900
0463420	Betriebsarzt	719,62	0	0
	Summe	166.850,89	156.300	157.300
	18. Ergebnis nach Steuern	10.053,92	3.400	3.400
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	428,00	400	400
	Summe	428,00	400	400
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	9.625,92	3.000	3.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	7.192.832,56	6.762.000	6.966.000
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	871.262,51	846.000	873.600
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	411.924,21	402.000	412.800
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	804.671,52	783.000	806.400
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500	17.500
0406558	Erlöse FTTH Leitungsverlegung	1.300,00	24.000	24.000
0424120	Erlöse Dritte/Versicherungen	193.640,08	140.000	190.000
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	577.698,99	700.000	662.500
	Summe	10.053.329,87	9.674.500	9.952.800
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	3.717,29	0	0
0429800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	9.240,60	9.200	9.200
	Summe	12.957,89	9.200	9.200
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	49.696,98	47.000	49.400
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	4.794,92	6.000	6.000
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	10.906,53	20.000	20.000
	Summe	65.398,43	73.000	75.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	89.899,15	98.800	105.000
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	7.400,92	6.000	6.000
0436100	Entsorgungskosten	15.006,09	28.000	28.000
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	6.028.252,13	5.423.000	5.593.500
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	164.830,50	190.000	170.000
	Summe	6.305.388,79	5.745.800	5.902.500
	Summe Materialaufwand	6.370.787,22	5.818.800	5.977.900

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.062.237,56	2.240.000	2.241.000
0440300	Bezüge Beamte	11.263,18	13.000	13.000
	Summe	2.073.500,74	2.253.000	2.254.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	432.302,09	470.000	491.000
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	160.364,93	174.000	176.000
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	920,58	1.200	1.200
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	6.824,52	5.000	5.000
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	1.800	1.800
	Summe	600.412,12	652.000	675.000
	Summe Personalaufwand	2.673.912,86	2.905.000	2.929.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	20.815,00	22.000	22.000
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	164.667,99	164.000	208.000
	Summe Abschreibungen	185.482,99	186.000	230.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	144.323,87	136.000	145.000
0460400	Mieten und Pachten	306.868,00	310.500	310.500
0460500	Gebühren/Beiträge	5.551,79	7.200	7.200
0460600	Versicherungen	5.131,26	4.800	5.200
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	1.163,96	4.600	3.000
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	399,36	600	600
0460900	Telefongebühren	28.028,55	6.000	20.400

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
0460910	Portogebühren	75,79	0	0
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	4.111,40	3.000	3.000
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.023,59	3.000	3.000
0461800	Datenverarbeitung	226.982,82	190.000	214.000
0462000	Beratungskosten	3.603,93	20.000	10.000
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000	1.000
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	209,80	200	200
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	22.862,71	24.000	24.000
0461608	Übrige Aufwendungen	5.047,19	5.500	5.500
0463300	Miete Fahrzeuge	13.464,87	10.000	11.000
0463220	KFZ-Versicherungen	26.170,94	12.000	26.000
0463400	Berufsbekleidung	20.443,26	20.000	20.000
	Summe	816.263,09	758.400	809.600
	18. Ergebnis nach Steuern	19.841,60	15.500	15.500
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	500
	Summe	237,00	500	500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	19.604,60	15.000	15.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401100	Für das Jahr 2026 ist eine Erhöhung der Abfallgebühren geplant.
Konto 0401118	Siehe Erläuterungen Konto 0401100
Konto 0401218	Siehe Erläuterungen Konto 0401100
Konto 0405608	Für die Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal zur Sammlung von Papier erhält der Betriebszweig Abfallwirtschaft eine Erstattung vom Betriebszweig Service.
Konto 0429800	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	Für das Jahr 2026 ist eine Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren geplant.
Konto 0402200	Mit der Erhöhung der festveranlagten Straßenreinigungsgebühren erhöht sich auch zum 01.01.2026 der Eigenanteil basierend auf der Verkehrsklassen in der Straßenreinigungssatzung.
Konto 0429850	Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen erfolgte eine Förderung vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds".
Konto 0440108 bis 0443000	Neben einer Erhöhung der Personaltarife werden auch die freien Stellen besetzt.

Eine Rückstellungsbildung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nicht erforderlich, da die Kostenrechnung beim Betriebszweig Straßenreinigung (mit 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 0429800 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 2026 Gesamtübersicht

	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	28.000	
2. Abschreibungen	3.357.400	
3. Jahresgewinn	1.150.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.889.500	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	9.424.900	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	30.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	3.800.000	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. Betriebseinrichtungen	270.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.690.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	8.760.000	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)	8.790.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	352.900	
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	9.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	634.900	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.424.900	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2027		0
2028		0
2029		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €	2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	18.000	0	0	0	0	28.000
2. Abschreibungen	2.301.000	676.400	34.000	25.000	91.000	230.000	3.357.400
3. Jahresgewinn	935.000	188.000	1.000	8.000	3.000	15.000	1.150.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.861.700	77.600	30.000	0	421.000	499.200	4.889.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	7.107.700	960.000	65.000	33.000	515.000	744.200	9.424.900
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	30.000	30.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
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. Betriebseinrichtungen	270.000	0	0	0	0	0	270.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.465.000	940.000	65.000	0	515.000	705.000	4.690.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	6.535.000	940.000	65.000	0	515.000	705.000	8.760.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2026 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2026 / €	Betriebszweig Werkstatt 2026 / €	Betriebszweig Service 2026 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2026 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2026 / €	Summe EB 2026 / €
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)	6.535.000	940.000	65.000	0	515.000	735.000	8.790.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	328.900	0	0	24.000	0	0	352.900
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	0	9.000	0	0	9.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	572.700	20.000	0	33.000	0	9.200	634.900
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.107.700	960.000	65.000	33.000	515.000	744.200	9.424.900

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme (Software für Sperrabfallsammlung)	0	30.000	0	0	0	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut - Zentraler Betriebshof	730.394	4.500.000	3.800.000	0	9.810.000	730.394
	Summe	730.394	4.500.000	3.800.000	0	9.810.000	730.394
	5. Betriebseinrichtungen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	15.615	215.000	250.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	15.615	235.000	270.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	757.862	1.198.000	2.060.000	0	0	0
0073228	Abfallgefäße	222.213	368.000	360.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	27.445	25.000	25.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	14.989	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	1.022.509	1.611.000	2.465.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.768.518	6.346.000	6.535.000	0	9.810.000	730.394
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.768.518	6.376.000	6.535.000	0	9.810.000	730.394

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	511.605	3.740.000	920.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	2.258	76.000	20.000	0	0	0
	Summe	513.863	3.816.000	940.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	513.863	3.816.000	940.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	513.863	3.831.000	940.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	40.000	40.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	10.048	25.000	25.000	0	0	0
	Summe	10.048	65.000	65.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	10.048	65.000	65.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.048	65.000	65.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	120.000	505.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	0	130.000	515.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	130.000	515.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	130.000	515.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	0	40.000	30.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	40.000	30.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	91.771	628.000	685.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	16.990	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.939	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	110.700	648.000	705.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	110.700	648.000	705.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	110.700	688.000	735.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

Betriebszweig Abfallwirtschaft

- | | |
|--|-------------|
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0429200 | 10.000 € |
| 2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400 | 2.301.000 € |

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

PV Anlage	3.800.000 €
-----------	-------------

5. Betriebseinrichtungen

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

<u>Wertstoffdepots</u> Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	250.000 €
--	-----------

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

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Ladog für Deponie	235.000 €
Stapler Schadstoffsammelstelle	100.000 €
Abrollkipperfahrzeug	650.000 €
Mikro-Abfallsammelfahrzeug	250.000 €
Mikro-Abfallsammelfahrzeug	250.000 €
Abfallsammelfahrzeug	575.000 €
	2.060.000 €

Abfallgefäße

Abfallbehälter und Großcontainer	200.000 €
Biofilterdeckel	160.000 €
	360.000 €

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 Geschäfts- ausstattung vorgesehen.	20.000 €
---	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite	328.900 €
3. Auflösung von Investitionszuschüssen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850	71.800 €
5. Auflösung Rückstellungen <u>Rekultivierung Deponie</u> Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg <u>Nachsorge Deponie</u> Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg. Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800	172.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

1. Einnahmen aus Anlageabgängen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0429200	18.000 €
2. Abschreibungen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	676.400 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kompaktkehrmaschine; (MKM)	350.000 €
Kompaktkehrmaschine; (MKM)	350.000 €
Pritschenwagen; 5 Mg	160.000 €
Kleintransporter	60.000 €
	920.000 €

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ergänzung der Betriebsausstattung vorgesehen	20.000 €
--	----------

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 34.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgendes Fahrzeug vorgesehen:
Kastenwagen Ausbau zum Werkstattwagen 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 91.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kastenwagen	55.000 €
Lastkraftwagen mit Hubarbeitsbühne	450.000 €
	505.000 €

Maschinen und Geräte

Technische Ausrüstung (Akku-Stemmhammer etc.)	10.000 €
---	----------

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100-0451400	230.000 €
---	-----------

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme

Ausbau des Straßeninformationssystems	30.000 €
---------------------------------------	----------

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kastenwagen	55.000 €
Mobil-Bagger mit Zubehör und Aufbauteilen	300.000 €
Lastkraftwagen	180.000 €
Fahrzeugeinrüstung	150.000 €
	685.000 €

Maschinen und Geräte

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

Geschäftsausstattung

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

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850	9.200 €
--	---------

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	28.000	22.000	22.000	22.000
2. Abschreibungen	3.245.000	3.357.400	3.524.000	3.819.000	4.014.000
3. Jahresgewinn	27.000	1.150.000	559.000	559.000	559.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	8.670.000	4.889.500	6.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	11.952.000	9.424.900	4.111.000	4.400.000	4.595.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	85.000	30.000	60.000	60.000	60.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	30.000	60.000	60.000	60.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	3.800.000	100.000	0	0
5. Betriebseinrichtungen	235.000	270.000	240.000	240.000	240.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.270.000	4.690.000	2.710.000	2.842.000	3.019.000
Summe Sachanlagen	11.005.000	8.760.000	3.050.000	3.082.000	3.259.000

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
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)	11.090.000	8.790.000	3.110.000	3.142.000	3.319.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	218.000	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	348.400	352.900	357.600	362.500	367.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	101.000	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	22.600	9.000	384.600	636.700	649.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	862.000	634.900	1.001.000	1.258.000	1.276.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	11.952.000	9.424.900	4.111.000	4.400.000	4.595.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
2. Abschreibungen	2.271.000	2.301.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000
3. Jahresgewinn	0	935.000	465.000	465.000	465.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.798.200	3.861.700	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	7.079.200	7.107.700	2.877.000	3.077.000	3.177.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Summe Immaterielle Vermögengegenstände	30.000	0	20.000	20.000	20.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	4.500.000	3.800.000	100.000	0	0
5. Betriebseinrichtungen	235.000	270.000	240.000	240.000	240.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.611.000	2.465.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Summe Sachanlagen	6.346.000	6.535.000	2.040.000	2.040.000	2.140.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.376.000	6.535.000	2.060.000	2.060.000	2.160.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	135.000	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	324.400	328.900	333.600	338.500	343.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	239.600	434.700	429.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	703.200	572.700	817.000	1.017.000	1.017.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.079.200	7.107.700	2.877.000	3.077.000	3.177.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	18.000	10.000	10.000	10.000
2. Abschreibungen	674.400	676.400	800.000	880.000	960.000
3. Jahresgewinn	0	188.000	64.000	64.000	64.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.259.600	77.600	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.934.000	960.000	874.000	954.000	1.034.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.816.000	940.000	750.000	800.000	850.000
Summe Sachanlagen	3.816.000	940.000	750.000	800.000	850.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.831.000	940.000	760.000	810.000	860.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	83.000	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	102.000	132.000	162.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	103.000	20.000	114.000	144.000	174.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.934.000	960.000	874.000	954.000	1.034.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	27.600	34.000	40.000	42.000	44.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	50.000	30.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	78.600	65.000	41.000	43.000	45.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000	65.000	30.000	32.000	34.000
Summe Sachanlagen	65.000	65.000	30.000	32.000	34.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	65.000	65.000	30.000	32.000	34.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	13.600	0	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	13.600	0	11.000	11.000	11.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	78.600	65.000	41.000	43.000	45.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögegenstände	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	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	61.000	91.000	110.000	120.000	130.000
3. Jahresgewinn	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	66.000	421.000	6.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	130.000	515.000	120.000	124.000	134.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	130.000	515.000	120.000	90.000	110.000
Summe Sachanlagen	130.000	515.000	120.000	90.000	110.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	130.000	515.000	120.000	90.000	110.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	34.000	24.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	34.000	24.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	130.000	515.000	120.000	124.000	134.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	Ansatz 2028 / €	Ansatz 2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	186.000	230.000	149.000	152.000	155.000
3. Jahresgewinn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	496.200	499.200	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	697.200	744.200	164.000	167.000	170.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögengegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648.000	705.000	110.000	120.000	125.000
Summe Sachanlagen	648.000	705.000	110.000	120.000	125.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	688.000	735.000	140.000	150.000	155.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
3. Auflösung Investitionszuschüsse	9.200	9.200	3.000	3.000	3.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	21.000	14.000	12.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.200	9.200	24.000	17.000	15.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	697.200	744.200	164.000	167.000	170.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	30	0	20	20	20	20	30	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	30	0	20	20	20	20	30	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-30	0	-20	-20	-20	-20	-30	0	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
Software Digitalisierung Abfallwirtschaft	0	30	0	20	20	20	20	30	0	
Software Onlineinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Software Sperrmüllvergabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Software Elektronisches Fahrtenbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	30	0	20	20	20	20	30	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

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

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. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
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	730	4.500	3.800	100	0	0	0	5.230	9.810	730
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	730	4.500	3.800	100	0	0	0	5.230	9.810	730
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-730	-4.500	-3.800	-100	0	0	0	-5.230	-9.810	-730
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

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

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
Photovoltaikanlage für zentralen Betriebshof	730	4.500	3.800	100	0	0	0	5.230	9.810	730
Summe	730	4.500	3.800	100	0	0	0	5.230	9.810	730

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebseinrichtungen

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. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
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	15	235	270	240	240	240		250	1.240	15
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	15	235	270	240	240	240	0	250	1.240	15
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-15	-235	-270	-240	-240	-240	0	-250	-1.240	-15
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebseinrichtungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
Kompostanlage	0	10	10	10	10	10		10	50	
Wertstoffdepots	15	215	250	220	220	220		230	1.140	15
Schadstoffsammelstelle	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	15	235	270	240	240	240	0	250	1.240	15

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
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	1.023	1.611	2.465	1.700	1.800	1.900		1.611	9.476	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.023	1.611	2.465	1.700	1.800	1.900	0	1.611	9.476	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.023	-1.611	-2.465	-1.700	-1.800	-1.900	0	-1.611	-9.476	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TE	TE	TE	TE
Fahrzeuge	758	1.198	2.060	1.390	1.480	1.570		1.198	7.698	
Müllgefäße	222	368	360	260	270	280		368	1.538	
Maschinen und Geräte	28	25	25	30	30	30		25	140	
Geschäftsausstattung	15	20	20	20	20	20		20	100	
Summe	1.023	1.611	2.465	1.700	1.800	1.900	0	1.611	9.476	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	15	0	10	10	10		15	45	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	15	0	10	10	10	0	15	45	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-15	0	-10	-10	-10	0	-15	-45	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
Software Digitalisierung Straßenreinigung	0	15	0	10	10	10		15	45	
Summe	0	15	0	10	10	10	0	15	45	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	514	3.816	940	750	800	850		3.816	7.156	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	514	3.816	940	750	800	850	0	3.816	7.156	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-514	-3.816	-940	-750	-800	-850	0	-3.816	-7.156	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	512	3.740	920	740	790	840		3.740	7.030	
Maschinen und Geräte	2	76	20	10	10	10		76	126	
Summe	514	3.816	940	750	800	850	0	3.816	7.156	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	10	65	65	30	32	34		65	226	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	10	65	65	30	32	34	0	65	226	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-10	-65	-65	-30	-32	-34	0	-65	-226	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	40	40	0	0	0		40	80	
Maschinen und Geräte	10	25	25	30	32	34		25	146	
Summe	10	65	65	30	32	34	0	65	226	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	130	515	120	90	90		130	945	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	130	515	120	90	90	0	130	945	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-130	-515	-120	-90	-90	0	-130	-945	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	120	505	110	80	80		120	895	
Maschinen und Geräte	0	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	0	130	515	120	90	90	0	130	945	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Beschreibung der Maßnahme: Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	40	30	30	30	30		40	160	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	40	30	30	30	30	0	40	160	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-40	-30	-30	-30	-30	0	-40	-160	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

**Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software**

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	0	40	30	30	30	30		40	160	0
Summe	0	40	30	30	30	30	0	40	160	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	111	648	705	110	120	125		648	1.708	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	111	648	705	110	120	125	0	648	1.708	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-111	-648	-705	-110	-120	-125	0	-648	-1.708	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	92	628	685	95	105	110		628	1.623	
Maschinen und Geräte	17	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	2	10	10	10	10	10		10	50	
Summe	111	648	705	110	120	125	0	648	1.708	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				
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)						
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	Abfallwirtschaft	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Straßenreinigung	2.472.500	2.484.000	2.540.000	2.598.000	2.598.000
	Werkstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Elektrowerkstatt	3.315.000	3.418.000	3.521.000	3.626.000	3.626.000
	Straßenunterhaltung	9.087.700	9.258.800	9.530.000	9.810.000	10.099.000
Mieten Betriebshof	Abfallwirtschaft	248.900	202.900	204.000	204.000	204.000
Summe:		15.400.100	15.665.700	15.985.000	16.418.000	16.707.000
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)						
Verwaltungskostenbeitrag	Abfallwirtschaft	519.420	524.120	529.370	534.690	540.040
	Straßenreinigung	355.710	372.070	375.770	379.510	383.300
	Werkstatt	36.350	34.580	34.920	35.270	35.620
	Elektrowerkstatt	28.390	29.280	29.560	29.840	30.120
	Straßenunterhaltung	135.650	144.570	146.020	147.490	148.970
Verwaltungskosten direkt	Abfallwirtschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Service	800	800	800	800	800
	Straßenunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	Abfallwirtschaft	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Service	300	300	300	300	300
Summe:		1.088.920	1.118.020	1.129.040	1.140.200	1.151.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0						-	

Anmerkungen:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
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	8.800.335	8.460.539	8.116.511	7.768.117	7.415.220
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	8.800.335	8.460.539	8.116.511	7.768.117	7.415.220

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</u>							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/202)	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/202) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/204)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.20 Stabsstelle Verkehrsleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00		
70.00.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
70.10.00 Verwaltung							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Amtsrat/-rätin</i>	<i>BesGr. A 12</i>	<i>III.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>(StNr. 70/002)</i>	<i>(StNr. 70/002)</i>
<i>Stadtamtmann/-frau</i>	<i>BesGr. A 11</i>	<i>III.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,95</i>	<i>(StNr. 70/177)</i>	<i>(StNr. 70/177)</i>
<i>Stadthauptsekretär/-in</i>	<i>BesGr. A 08</i>	<i>II.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>(StNr. 70/003)</i>	<i>(StNr. 70/003)</i>
<i>Stadtsekretär/-in</i>	<i>BesGr. A 06</i>	<i>II.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,90</i>	<i>(StNr. 70/064)</i>	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 70/064)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 1,00 0,00 1,00	1,00 1,00 1,00 0,00 1,00	1,00 1,00 1,00 0,00 1,00		Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 70/064)
70.30.00 Service <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,77 1,00 1,90 2,50 1,00	1,00 0,77 0,00 1,90 1,00 3,50	1,00 0,77 0,00 1,90 1,00 3,29	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 70/014) 1. Neubewertung von 2,50 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/017, 70/018, 70/019); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 70/014) Neubewertung von 2,50 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/017, 70/018, 70/019); Ist = EGr. 6 (StNr. 70/018, 70/019)	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)
70.30.10 Wertstoffhof <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 06 EGr. E 04		1,00 3,00	1,00 3,00	1,00 3,00		
70.40.00 Betrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12		1,00	1,00	0,87		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Einstiegsamt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.10 Abfallwirtschaft <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/060, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/248, 70/249, 70/250)	Vermerk "ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/031, 70/095); Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/060, 70/065, 70/069, 70/083, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/148); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/248, 70/249, 70/250)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		39,00	39,00	38,65		
	EGr. E 04		14,00	14,00	12,00		
	EGr. E 03		30,00	30,00	30,00		
70.40.20 Straßenreinigung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	0,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/047, 70/063, 70/066, 70/074, 70/078, 70/082)	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 09c		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		18,00	18,00	18,00		
	EGr. E 04		14,00	14,00	14,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.00 Straßenunterhaltung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 03		8,00	8,00	7,50		1. Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/141) 2. Vermerk "ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/151, 70/160, 70/161, 70/162)
	EGr. E 02		15,00	15,00	13,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/045, 70/145)	Stellenwertausweisung in Einlösung des Vermerks "ku EGr. 2 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/innen, bei nächster Fluktuation)" einer 1,0 Stelle der EGr. 3 (StNr. 70/141); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/045, 70/145)
	EGr. E 14		1,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 14 (StNr. 70/199)	
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 14 (StNr. 70/199)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.10 Operative Straßenunterhaltung, Verkehrseinrichtung, Straßenablaureinigung, Parkraumbewirtschaftung - zuvor Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00		
Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/228) 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)							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 05		0,00	0,00	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. Verlagerung von 16,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung 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 Straßenablaufreinigung (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)
	EGr. E 03		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/232); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.11 Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitstafeln - zuvor Unterhaltung StVO-Zeichen & Parkraumbewirtschaftung							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) 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) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung (StNr. 70/228) Verlagerung von 16,0 Stellen der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.12 Bauüberwachung 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)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/184); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/188)	
	EGr. E 05		7,00	7,00	5,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/076)	
70.60.12 Bauüberwachung Straßenunterhaltung - neu ab Stellenplan 2025							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 70/228)	
	EGr. E 05		16,00	16,00	15,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 70/221)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.13 Straßenablaufreinigung - neu ab Stellenplan 2025 <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05 EGr. E 03		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/231) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 3 aus 70.60.10 Operative Straßenunterhaltung / Sinkkastenreinigung / Schilder zu 70.60.13 Straßenablaufreinigung (StNr. 70/232)
70.60.14 Parkraumbewirtschaftung - neu ab Stellenplan 2025 <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		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)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.60.20 Aufgrabungsmanagement <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		2,00	3,00	2,00	1. Wegfall des Vermerkes "kw 31.12.2028" (StNr. 70/283); 2. Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 9a durch vorzeitige Einlösung des Vermerkes "kw 31.12.2028" (StNr. 70/284)	1. kw 31.12.2028 (StNr. 70/283) 2. kw 31.12.2028 (StNr. 70/284)
70.60.30 Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/201)	Ist = EGr. 10 (StNr. 70/201)
	EGr. E 09a		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/207)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/207)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/209)	Ist = EGr. 8 (StNr. 70/209)
	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		
70.70.00 Technik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 14		1,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 14 (StNr. 70/011)	
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 14 (StNr. 70/011)	
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,64		
70.70.10 Schadstoffsammelstelle <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	0,00		Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/034)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt				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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.20 Kompostieranlage <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00		
70.70.30 KFZ-Werkstatt - zuvor Werkstatt <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	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		
70.70.40 Zentrale Dienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 70/061)	Ist = EGr. 6 (a.T.) (StNr. 70/061)
70.70.50 Straßenbeleuchtung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 5,00 1,00	1,00 1,00 5,00 1,00	1,00 1,00 5,00 1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 70/193) Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)	Ist = EGr. 9c (StNr. 70/193) Ist = EGr. 6 (StNr. 70/197)
70.80.00 Rechnungswesen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	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			244,17	245,17	233,52		*inkl. ATZ-Ersatzstellen