

Seite	Konto	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	

Kommunaler Forstbetrieb

<u>Beträge der Kommunen</u>									
661		Verkauf Holz	530.000	16.000	546.000				Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben am 19.11.2013 die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob und ggf. in welcher Höhe die Raummeterpreise für Brennholzverkäufe an Selbstwerber erhöht werden können. Nach erfolgter Prüfung schlägt die Verwaltung vor, die Raummeterpreise für Selbstwerber um 2 Euro je Variante zu erhöhen (BV/0636/2013). Folgende Seite muss aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 661
661		Beträge der Kommune	198.080	477	198.557				Die Anhebung des Bereitstellungspreises der Kirmesbäume für Koblenzer Vereine von 51,13 Euro auf 75 Euro pro Fichtenbaum ab dem 01.01.2014 führten zu der Erhöhung des Ansatzes für die Position "Beträge der Kommune" (BV/0636/2013). Folgende Seite muss aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 661
Kommunaler Forstbetrieb:			728.080	16.477	744.557	0	0	0	

Seite	Konto	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	

Erfolgsplan

<u>Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (Betriebszweig Abfallwirtschaft):</u>									
<u>1. Umsatzerlöse</u>									
762		Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	14.150.000	-750.000	13.400.000				Aufgrund der Etatberatungen des Haupt- und Finanzausschusses (Sitzung vom 19.11.2013), wurde eine Gebührensenkung bei der Abfallwirtschaft beschlossen.
762		Leistungsgebühr Restabfall	610.000	-100.000	510.000				Folgende Seiten müssen entsprechend angepasst werden: 752, 755, 761 und 762
<u>3. Materialaufwand / b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>									
763		Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung				7.370.000	-850.000	6.520.000	Die genannten Reduzierungen der Erträge in Höhe von insgesamt 850.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2014. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 752, 755, 761 und 763
EB 70 (Betriebszweig Abfallwirtschaft):			14.760.000	-850.000	13.910.000	7.370.000	-850.000	6.520.000	

Seite	Konto	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	

Vermögensplan

<u>Eigenbetrieb 67 Grünflächen und Bestattungswesen (Betriebszweig Bestattungswesen)</u>									
<u>II. Sachanlagen</u>									
<u>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten</u>									
728	0085136	Erneuerung Betriebsgebäude						Der Mittelfreigabevermerk "Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses" wird bei dem Projekt "Erneuerung Betriebsgebäude" hinzugefügt. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 694, 728, 734, 742 + 743	
<u>Eigenbetrieb 85 Stadtentwässerung</u>									
<u>Ausgaben Mittelverwendung</u>									
883		Tilgung von Krediten				0	33.000	33.000	Nachträgliche Anpassung hinsichtlich der Tilgung von Krediten (Förderdarlehen Land). Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 869, 872, 883, 898, 900 + 919
<u>Einnahmen Mittelherkunft</u>									
883		Sonderkasse -Entnahme-	14.787.000	33.000	14.820.000				Die genannten Erhöhungen der Ausgaben in Höhe von insgesamt 33.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Einnahmenseite des Wirtschaftsplanes 2014. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 869, 872 + 883
EB 85 Stadtentwässerung:			14.787.000	33.000	14.820.000	0	33.000	33.000	