

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wirtschaftspläne 2023</b>							
<b>EB 67 / Grünflächen- und Bestattungswesen</b>							
<b>Betriebszweig Grünflächenwesen</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
Konto 0400140 Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.890.000	-300.000	4.590.000				Die Erträge im Konto 0400140 Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen werden um 300.000 Euro reduziert. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 911, 913, 914, 915, 924 und 945
<b>6. Personalaufwand</b>							
a) Löhne und Gehälter 0440100 Beschäftigtenbezüge				4.788.600	-233.180	4.555.420	Die genannte Reduzierung des Ertrages in Höhe von insgesamt 300.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2023. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 911, 913, 914, 916 und 925
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0441100 Sozialversicherung Beschäftigte				995.300	-48.520	946.780	
0442300 Versorgungskasse Beschäftigte				375.100	-18.300	356.800	
<b>EB 67 Grünflächen- + Bestattungswesen</b>	<b>4.890.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>6.159.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>5.859.000</b>	

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wirtschaftspläne 2023</b>							
<b>Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz</b>							
<b>Betriebszweig Straßenreinigung</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
Konto 0402400 Erlöse Reinigung anderer Ämter	580.000	-108.500	471.500				Die Erträge im Konto 0402400 Erlöse Reinigung anderer Ämter werden um 108.500 Euro reduziert. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959, 964 und 1012
<b>5. Materialaufwand</b>							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe							Die genannte Reduzierung des Ertrages in Höhe von insgesamt 108.500 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2023. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959, 964 und 965
0430018 Betriebsstoffe Fahrzeuge				246.000	-1.000	245.000	
0430078 Sonst. Material/Kleinteile				30.000	-500	29.500	
0430220 Ersatzteile Kehrmaschinen				38.000	-2.000	36.000	
b) Aufw. für bezogene Leistungen							
0433418 Unterhaltung Fuhrpark				460.000	-30.000	430.000	
<b>6. Personalaufwand</b>							
a) Löhne und Gehälter							
0440108 Vergütungen Angestel./Arbeiter				2.721.000	-61.000	2.660.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
0441108 AG-Anteil Sozialvers.Angest./Arb				571.000	-10.000	561.000	
0442108 Altersversorg. ZVK Angest./Arb.				191.500	-4.000	187.500	

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wirtschaftspläne 2023</b>							
<b>Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz</b>							
<b>Betriebszweig Straßenreinigung</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
Konto 0402400 Erlöse Reinigung anderer Ämter	471.500	150.000	621.500				Die Erträge im Konto 0402400 Erlöse Reinigung anderer Ämter werden um 150.000 Euro erhöht (100.000 Euro für die schnelle Reinigungskolonnen und 50.000 Euro für die Anbringung und den Austausch von Müllgefäßen). Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959, 964 und 1012
<b>5. Materialaufwand</b>							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe							Die genannte Erhöhung des Ertrages in Höhe von insgesamt 150.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2023. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959, 964 und 965
0430018 Betriebsstoffe Fahrzeuge				245.000	1.000	246.000	
0430078 Sonst. Material/Kleinteile				29.500	500	30.000	
0430210 Papierkörbe				15.000	50.000	65.000	
0430220 Ersatzteile Kehrmaschinen				36.000	2.000	38.000	
b) Aufw. für bezogene Leistungen							
0433418 Unterhaltung Fuhrpark				430.000	30.000	460.000	
<b>6. Personalaufwand</b>							
a) Löhne und Gehälter							Die genannte Erhöhung des Ertrages in Höhe von insgesamt 150.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2023. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959, 964 und 965
0440108 Vergütungen Angestel./Arbeiter				2.660.000	54.500	2.714.500	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
0441108 AG-Anteil Sozialvers.Angest./Arb				561.000	8.500	569.500	
0442108 Altersversorg. ZVK Angest./Arb.				187.500	3.500	191.000	

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wirtschaftspläne 2023</b>							
<b>Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz</b>							
<b>Betriebszweig Straßenunterhaltung</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	5.990.000	-300.000	5.690.000				Die Erträge im Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen werden um 300.000 Euro reduziert. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959, 978 und 1012
<b>5. Materialaufwand</b>							
b) Aufw. für bezogene Leistungen 0438608 Unterhaltung Infrastruktur				4.191.000	-300.000	3.891.000	Die genannte Reduzierung des Ertrages in Höhe von insgesamt 300.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2023. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 955, 958, 959 und 978
<b>EB 70 Kommunalen Servicebetrieb KO</b>	<b>7.041.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>6.783.000</b>	<b>12.612.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>12.354.000</b>	