

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

Erfolgsplan

Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (Betriebszweig Straßenunterhaltung):									
3. Materialaufwand / b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
798		Unterhaltung Infrastruktur				2.201.000	1.000.000	3.201.000	Im Rahmen der Etatberatungen des Haupt- und Finanzausschusses (Sitzung vom 27.11.2012) wurden die Straßensanierungsarbeiten hinsichtlich des FTTH-Projekts (Glasfaserkabel für Internet) der Telekom in Höhe von 1 Mio. Euro im Ansatz 2013 beschlossen. Gleichzeitig reduzieren sich bei selbigem Konto die Ansätze 2014 und 2015 um je 500.000 Euro. Diesbezüglich wird im Wirtschaftsplan folgender Vermerk hinzugefügt: "Die Freigabe der Mittel kann erst nach tatsächlichem Zustandekommen des FTTH-Projekts mit der Telekom durch den Fachbereichsausschuss IV erfolgen." Folgende Seiten müssen entsprechend angepasst werden: 747, 750 + 798
1. Umsatzerlöse									
797		Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	3.977.000	1.000.000	4.977.000				Die genannten Erhöhungen der Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Ertragsseite des Wirtschaftsplanes 2013 (Verrechnung mit dem Kernhaushalt "Produkt 5411 Gemeindestraßen"). Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 747, 750 + 797
EB 70 (Betriebszweig Straßenunterhaltung):			3.977.000	1.000.000	4.977.000	2.201.000	1.000.000	3.201.000	

Seite	Konto	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Eigenbetrieb 83 Koblenz-Touristik									
3. Materialaufwand / b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
837	0533021	Gruppenreisen				45.000	17.000	62.000	Der Ansatz 2013 bezüglich den Aufwendungen der Gruppenreisen erhöht sich um 17.000 Euro auf 62.000 Euro. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 831, 832, 833, 837, 839 + 840
EB 83 Koblenz-Touristik:			0	0	0	45.000	17.000	62.000	

Vermögensplan

Eigenbetrieb 67 Grünflächen und Bestattungswesen (Betriebszweig Bestattungswesen)									
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten									
722	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: 722, 725, 729, 738 und 739

Eigenbetrieb 83 Koblenz Touristik									
Einnahmen Mittelherkunft									
844		Auflösung allgemeine Rücklage	661.358	17.000	678.358				Der Ansatz 2013 bezüglich den Aufwendungen der Gruppenreisen erhöht sich um 17.000 Euro, was zu einer Anpassung auf der Einnahmenseite des Wirtschaftsplanes 2013 führt. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 831, 832, 844 und 847

Seite	Konto	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Ausgaben Mittelverwendung									
844		Jahresverlust				1.633.758	17.000	1.650.758	Der Ansatz 2013 bezüglich den Aufwendungen der Gruppenreisen erhöht sich um 17.000 Euro, was zu einer Anpassung auf der Ausgabenseite des Wirtschaftsplanes 2013 führt. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 831, 832, 844 und 847
EB 83 Koblenz-Touristik:			661.358	17.000	678.358	1.633.758	17.000	1.650.758	