

| Eigenbetrieb/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Wirtschaftspläne 2020</u> | | | | | | | |
| <u>Forstwirtschaftliche Unternehmen der Stadt Koblenz</u> | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | 140.051 | 25.000 | 165.051 | | | | In 2020 erhält die Stadt Koblenz eine Förderung von 25.000 Euro für den Bereich Forst (De-Minimis-Beihilfe) für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz. Die Seite 800 muss aufgrund dieser Veränderung angepasst werden. |
| Forstwirtschaftl. Unternehmen Stadt KO: | 140.051 | 25.000 | 165.051 | 0 | 0 | 0 | |

| Eigenbetrieb/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Forstwirtschaftliche Unternehmen der Stadt Koblenz</u> | | | | | | | |
| Finanzmittel (nachrichtlich) | | | | | | | |
| Investitionen: Sonstige Investitionen | | | | 63.000 | 55.000 | 118.000 | Ersatzbeschaffung (55.000 Euro) eines Kraftfahrzeuges für die Waldarbeiterrotte. Die Seite 800 muss aufgrund dieser Veränderung angepasst werden. |
| Forstwirtschaftl. Unternehmen Stadt KO: | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 55.000 | 118.000 | |

| Eigenbetrieb/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Wirtschaftspläne 2020</u> | | | | | | | |
| <u>Eigenbetrieb 67 / Grünflächen- und Bestattungswesen</u> | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| 0400140 Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen | 5.361.000 | 500.000 | 5.861.000 | | | | Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 838, 840, 841, 842, 851 und 873 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0436104 Sanierung Rheinanlagen | | | | 0 | 300.000 | 300.000 | Die genannte Erhöhung des Ertrages in Höhe von insgesamt 500.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2020. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 838, 840, 841, 843 und 851 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter 0440100 Beschäftigtenbezüge | | | | 4.533.100 | 157.700 | 4.690.800 | Die genannte Erhöhung des Ertrages in Höhe von insgesamt 500.000 Euro bedingen ebenfalls eine Anpassung auf der Aufwandsseite des Wirtschaftsplanes 2020. Folgende Seiten müssen aufgrund dieser Veränderung angepasst werden: 838, 840, 841, 843 und 844 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0441100 Sozialversicherung Beschäftigte | | | | 882.200 | 30.600 | 912.800 | |
| 0442300 Versorgungskasse Beschäftigte | | | | 339.600 | 11.700 | 351.300 | |
| 67/Grünflächen- und Bestattungswesen | 5.361.000 | 500.000 | 5.861.000 | 5.754.900 | 500.000 | 6.254.900 | |