

Anlage 6.2

für HuFa

Wirtschaftspläne 2023

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wirtschaftspläne 2023							
EB 67 / Grünflächen- und Bestattungswesen							
Betriebszweig Grünflächenwesen							
1. Umsatzerlöse							
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
6. Personalaufwand							
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	
EB 67 Grünflächen- + Bestattungswesen	4.890.000	-300.000	4.590.000	6.159.000	-300.000	5.859.000	

Eigenbetrieb/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen	
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wirtschaftspläne 2023								
Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz								
Betriebszweig Straßenreinigung								
1. Umsatzerlöse								
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	
5. Materialaufwand								
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe 0430018 Betriebsstoffe Fahrzeuge				246.000	-1.000	245.000	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	
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		
6. Personalaufwand								
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
Wirtschaftspläne 2023							
Eigenbetrieb 70 Kommunalen Servicebetrieb Koblenz							
Betriebszweig Straßenunterhaltung							
1. Umsatzerlöse							
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
5. Materialaufwand							
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
EB 70 Kommunalen Servicebetrieb KO	6.570.000	-408.500	6.161.500	8.448.500	-408.500	8.040.000	