

# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Wirtschaftspläne**



# Wirtschaftsplan II 2009

## 1. Nachtrag Vermögensplan

(Stand: 27.08.2009)



## **Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz**

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-



## Wirtschaftsplan II 2009

### 1. Nachtrag Vermögensplan

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden:

	<b>Euro</b>
1. im Vermögensplan	
a. die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	262.097
und der Gesamtbetrag von bisher	1.013.890
auf nunmehr	1.275.987
festgesetzt.	
b. die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	262.097
und der Gesamtbetrag von bisher	1.013.890
auf nunmehr	1.275.987
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	0
erhöht um	961.194
auf nunmehr	961.194

Die Verpflichtungsermächtigung erlangt Kassenwirksamkeit wie folgt:

2010	326.217
2011	361.667
2012	273.310

Ansonsten bleibt es bei den bestehenden Festsetzungen

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2009

### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

#### 1. Umweltinformationssystem

Bzgl. der für das Jahr 2010 vorgesehenen Umstellung des Umweltinformationssystems ist es erforderlich, den Teil, der die sog. „Betriebsflächendatei“ betrifft, schon in 2009 umzusetzen. Dieser Teil konnte in der 1. Umstellung des UIS im Jahr 2005 nur teilweise fertiggestellt werden, so dass sporadisch immer wieder Fehler auftraten. (24.000 Euro).

#### 2. Finanzwesen intern (MACH)

Im Betrieb des zum 01.01.2009 neu eingeführten kaufmännischen Finanzwesens entsteht für die Stadtkasse bei den Einzelwertberichtigungen ein erheblicher manueller Aufwand, mit der Folge einer nur eingeschränkten Prüffähigkeit durch das Rechnungsprüfungsamt. Diesen Umstand kann die Standardsoftware nicht ohne eine entsprechende Erweiterung abdecken. (35.000 Euro)

#### 3. AVA Software

Für die Einbindung der Zentralen Vergabestelle und die Aufstellung, Weiterleitung und Bearbeitung digitaler Daten (Leistungsverzeichnisse) ist der Einsatz einer EDV-gestützten AVA-Software dringend notwendig, insbesondere durch die notwendige E-Vergabe (Einbindung des Internets zur Abrufung des Leistungsverzeichnisses einer Ausschreibung). (45.000 Euro)

#### 4. Kai\_Inventarisierung

Für die Erfassung der körperlichen Inventur. Die Installation für Tests erfolgt noch in 2009. (20.000 Euro)

#### 5. sonstige Lizenzen

##### a) Notruf-System Amt 50

Beschaffung eines Alarmsystems für das Sozialamt: Aufgrund einer handgreiflichen Attacke auf einen Mitarbeiter des Sozialamtes ist die Installation eines Alarmsystems erforderlich, um unmittelbare Hilfe herbeiholen zu können. (7.140 Euro)

##### b) Advis Erweiterung um Digant

Für die Ausländerbehörde im Ordnungsamt musste das Verfahren zur Ausweiserstellung zum 28.06.2009 umgestellt werden. Dies wurde dem Ausländeramt im Januar 2009 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgetragen/vorgeschrieben. (21.500 Euro)

##### c) Sitzungsdienst

Das Ratsinformationssystem/ der Sitzungsdienst muss um die automatische Auszahlung der Sitzungsentgelte für die mandatsfreien Ausschussmitglieder erweitert werden. Dies muss zwingend mit der Bildung des neuen Rates erfolgen, um redundante manuelle Arbeitsschritte zu vermeiden. (6.000 Euro)

### II. Sachanlagen

#### 1. Server für Bilanzerstellung MACH

Kämmerei und Stadtkasse benötigen zur testweisen Durchführung von Periodenabschlüssen eine eigene Test- und Arbeitsumgebung zusätzlich zu der bisher installierten für das kaufmännische Finanzwesen. Da die zurzeit vom KGRZ betriebene Produktionsumgebung durch die bis auf weiteres beizubehaltenden 10 Umgebungen ausgelastet ist, kann die geforderte Leistungsfähigkeit nur durch ein zusätzliches System erreicht werden (17.850 Euro).

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2009**

### **2. Server für AVA**

Für die Nutzung der unter I. Immaterielle Wirtschaftsgüter, Punkt 3 AVA Software, erläuterten Software wird ein zusätzlicher Server benötigt. (10.000 Euro)

### **3. Zutrittssteuerung TDS**

Bzgl. der Umstellung der Zeiterfassung auf das 2009 neu eingeführte Personal-Management-System hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben, dass die vom Hersteller angebotenen Geräte aus dem Markt genommen wurden. Die günstigsten für den geplanten Zweck nunmehr zur Verfügung stehenden Geräte erfordern einen Mehraufwand von 20.000 Euro.

### **4. Arbeitsplatzhardware**

Im Jahr 2008 wurden PC's (45.826 €) und ein Netzwerkgerät (9.781 €) beauftragt. Die Ausgaben waren für 2008 geplant. Die Lieferung der Ware und die Rechnungsstellung erfolgte allerdings erst im Februar bzw. April 2009. Die Investitionen erhöhen sich demzufolge für 2009 um 55.607 Euro.

## **\* Verpflichtungsermächtigungen**

### **1. Schulnetz**

Die Planung zur Einführung des Wirkbetriebes für das Projekt „Koblenzer Schulnetz“ in den Jahren 2010, 2011 und 2012 erfordert den unverzüglichen Beginn der hierzu notwendigen Ausschreibungen. Über das geplante Schulnetz wird den einzelnen Schulen eine nach dem aktuellen Technik-Stand sichere Verbindung zum Internet bereitgestellt, die zur Durchführung eines computergestützten Unterrichts zwingend erforderlich ist und von den mit diesem Unterricht betrauten Lehrern nicht mehr neben ihrem Unterricht zusätzlich bewältigt werden kann. (961.194 Euro)

Kassenwirksam in

2010: 326.217 Euro

2011: 361.667 Euro

2012: 273.310 Euro

\* Haushaltsvermerk: Die im Vermögensplan neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 961.194 Euro bedarf einer besonderen Mittelfreigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2009 / EURO	Ansatz alt 2009 / EURO	Veränderung +/- 2009 / EURO	* VE neu 2009 / EURO	VE alt 2009 / EURO	Veränderung +/- 2009 / EURO
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	750.000	750.000	0	0	0	0
6. Entnahme aus Rücklage	393.087	130.990	262.097	0	0	0
7. Jahresgewinn	132.900	132.900	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.275.987</b>	<b>1.013.890</b>	<b>262.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	502.530	343.890	158.640	961.194	0	961.194
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	343.890	158.640	961.194	0	961.194
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	753.457	650.000	103.457	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	773.457	670.000	103.457	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.013.890	262.097	961.194	0	961.194
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	-	0	0	-	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	-	0	0	-	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.275.987</b>	<b>1.013.890</b>	<b>262.097</b>	<b>961.194</b>	<b>0</b>	<b>961.194</b>
VE insgesamt:						
davon Kassenwirksam:						
2010				326.217		326.217
2011				361.667		361.667
2012				273.310		273.310

\* Siehe Sperrvermerk im Erläuterungsbericht

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto	Vorhaben	Ansatz neu 2009 /EURO	Ansatz alt 2009 /EURO	Veränderung +/- 2009 /EURO	* VE neu 2009 /EURO	VE alt 2009 /EURO	Veränderung +/- 2009 /EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0010030	Software Betrieb	451.730	293.090	158.640	961.194	0	961.194
0010035	Software Verwaltung	50.800	50.800	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	343.890	158.640	961.194	0	961.194
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0040020	Hardware Rechenzentrum	504.850	457.000	47.850	0	0	0
0040030	Hardware Schulungsraum	3.000	3.000	0	0	0	0
0040045	Hardware Verwaltung	235.607	180.000	55.607	0	0	0
0040050	Klima-, Feuermelde-, Alarmanl. u.a.	10.000	10.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Maschinen u. maschinelle Anlagen	753.457	650.000	103.457	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0050010	Betriebs und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	773.457	670.000	103.457	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.013.890	262.097	961.194	0	961.194

\* Siehe Sperrvermerk im Erläuterungsbericht

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009, 1. Nachtrag

	2008 / EURO	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6. Entnahme aus Rücklage	0	393.087	0	0	0
7. Jahresgewinn	130.600	132.900	150.000	150.000	150.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>930.600</b>	<b>1.275.987</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	498.000	502.530	300.000	300.000	300.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	498.000	502.530	300.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	426.600	753.457	590.000	590.000	590.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	432.600	773.457	600.000	600.000	600.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	930.600	1.275.987	900.000	900.000	900.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>930.600</b>	<b>1.275.987</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>

**\* Ü b e r s i c h t**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Ausgaben**

1. Nachtrag zum Vermögensplan 2009

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2009	326	361	273		
Summe	326	361	273		
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

\* Siehe Sperrvermerk im Erläuterungsbericht







# Wirtschaftsplan II 2009

## 1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Betriebszweig Grünflächen  
(einschließlich Stadtgärtnerei)



## Wirtschaftsplan II 2009

### 1. Nachtrag Vermögensplan

#### Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Mit dem Nachtragsplan werden

im Vermögensplan		<u>Euro</u>
a)	die Einnahmen (Mittelherkunft) um	24.500
	verändert und der Gesamtbetrag von bisher	260.200
	auf nunmehr	235.700
	festgesetzt und	
b)	die Ausgaben (Mittelverwendung) um	24.500
	verändert und der Gesamtbetrag von bisher	260.200
	auf nunmehr	235.700
	und die Verpflichtungsermächtigungen	
	von bisher	0
	auf nunmehr	0
	festgesetzt und	

2. der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher 0  
auf nunmehr 120.000  
festgesetzt.

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr II 2009, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	120.000	0	120.000	0	0	0
2. Abschreibungen	115.000	100.000	15.000	0	0	0
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0	145.700	-145.700	0	0	0
4. Jahresgewinn	700	14.500	-13.800	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>235.700</b>	<b>260.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	5.700	5.700	0	0	0	0
Erhöhung des Kassenbestands	148.500	0	148.500	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	154.200	5.700	148.500	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>235.700</b>	<b>260.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:				0	0	0
davon kassenwirksam:				0	0	0
2009				0	0	0
2010				0	0	0

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009, Vorhaben Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium						
0036000	1. Fachschale Baum	0	0	0	0	0	0
	2. Software Grünflächeninformationssystem	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen für Ausmätkolonne	22.000	20.000	2.000	0	0	0
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	15.000	30.000	-15.000	0	0	0
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	0	30.000	-30.000	0	0	0
0073100	Anhänger mit Blinkfeil	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073100	Doppelkabine Pritsche (Kolonne Blütensäulen)	30.000	30.000	0	0	0	0
0073100	Hydr. Anhänger / Tieflader	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073100	Bauleiterfahrzeug / Baumkontrolle	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073410	Einrichtung, Geräte	10.000	10.000	0	0	0	0
0073410	Anbauschlegel	0	10.000	-10.000	0	0	0
0073410	Ladegerät für Blütensäulen etc.	0	50.000	-50.000	0	0	0
0073410	Grabenstamper	0	5.000	-5.000	0	0	0
0073410	Anbaugerät Köppel / Pflanzenhäcksler	0	5.000	-5.000	0	0	0
0073410	Heizung Folienblock	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073410	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500	2.500	0	0	0	0
0073710	Büroeinrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	81.500	254.500	-173.000	0	0	0

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009, 1. Nachtrag Grünflächen

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	110.000,00	115.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	92.400,00	0,00	0,00	75.200,00	25.200,00
4. Jahresgewinn	15.000,00	700,00	8.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>217.400,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>175.200,00</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	20.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Betriebs-u.and. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.500,00	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	191.500,00	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00
II. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	211.500,00	81.500,00	282.800,00	209.500,00	169.500,00
V. 1. Darlehenstilgungen	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.900,00	154.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>217.400,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>175.200,00</b>

# Wirtschaftsplan II 2009

## 1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Betriebszweig Bestattungswesen  
(einschließlich Krematorium)



## Wirtschaftsplan II 2009

### 1. Nachtrag Vermögensplan

#### Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Mit dem Nachtragsplan werden

im Vermögensplan	<u>Euro</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) um	107.200
verändert und der Gesamtbetrag von bisher	1.711.400
auf nunmehr	1.818.600
festgesetzt und	
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) um	107.200
verändert und der Gesamtbetrag von bisher	1.711.400
auf nunmehr	1.818.600
und die Verpflichtungsermächtigungen	
von bisher	0
auf nunmehr	0
festgesetzt und	

2. der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher 0  
auf nunmehr 0  
festgesetzt.

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr II 2009, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
3. Entnahme Bank/Kasse	305.400	180.950	124.450	0	0	0
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.700	5.700	0	0	0	0
4. Abschreibungen	412.000	412.000	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	-4.500	12.750	-17.250	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.711.400</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	260.900	145.000	115.900	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	15.000	-15.000	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126.300	120.000	6.300	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	387.200	280.000	107.200	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	387.200	280.000	107.200	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen						
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.333.000	1.333.000	0	0	0	0
Rückzahlung Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Kassenbestands	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	1.431.400	1.431.400	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.711.400</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:				0	0	0
davon kassenwirksam:				0	0	0
2009				0	0	0
2010				0	0	0

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009, Vorhaben Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium Erweiterung Software Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe, allgemein	96.500	50.000	46.500	0	0	0
0085117	Arenberg, Ausbau / Parkplatz	20.000	40.000	-20.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000	20.000	0	0	0	0
0085126	Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	74.400	0	74.400	0	0	0
0085128	Hauptfriedhof, Erneuerung / Wasserleitungen	0	20.000	-20.000	0	0	0
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung / Hochkreuz	0	15.000	-15.000	0	0	0
	Erneuerung Betriebsgebäude	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe	260.900	145.000	115.900	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
	Carport für Anhänger und Bagger	0	15.000	-15.000	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen mit Kipper	0	40.000	-40.000	0	0	0
0073100	Muldenkipper mit Drehkranz	22.000	22.000	0	0	0	0
0073100	Pritschenwagen mit Kipper	0	40.000	-40.000	0	0	0
0073100	Radlader	25.000	0	25.000	0	0	0
0073410	Dieseltank	5.000	5.000	0	0	0	0
0073410	Einrichtung, Geräte	72.700	11.400	61.300	0	0	0
0073710	Büroeinrichtung	1.600	1.600	0	0	0	0
	Summe	126.300	120.000	6.300	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	387.200	280.000	107.200	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	387.200	280.000	107.200	0	0	0

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009, 1. Nachtrag Bestattungswesen

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000,00	1.100.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.002.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	950.000,00	1.490.000,00	170.000,00
3. Entnahme Bank/Kasse	289.350,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5. Abschreibungen	440.000,00	412.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6. Jahresgewinn	14.350,00	-4.500,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.849.600,00</b>	<b>1.818.600,00</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>3.021.700,00</b>	<b>1.587.700,00</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	225.000,00	260.900,00	740.000,00	1.390.000,00	235.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138.000,00	126.300,00	314.300,00	230.400,00	11.800,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>363.000,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>1.054.300,00</b>	<b>1.620.400,00</b>	<b>246.800,00</b>
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>363.000,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>1.054.300,00</b>	<b>1.620.400,00</b>	<b>246.800,00</b>
IV. 1. Darlehenstilgungen	96.600,00	98.400,00	104.200,00	106.300,00	110.900,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.390.000,00	1.333.000,00	1.325.000,00	1.295.000,00	1.230.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.486.600,00</b>	<b>1.431.400,00</b>	<b>1.429.200,00</b>	<b>1.401.300,00</b>	<b>1.340.900,00</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.849.600,00</b>	<b>1.818.600,00</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>3.021.700,00</b>	<b>1.587.700,00</b>





# Wirtschaftsplan II 2009

1. Nachtrag

## Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz





# Wirtschaftsplan 2009

## 1. Nachtrag

### Koblenzer Entsorgungsbetrieb

---

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 21.931.400 21.931.400
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 21.824.400 21.824.400
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-5.869.214 9.612.400 3.743.186
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-5.869.214 9.612.400 3.743.186
c) die Verpflichtungsermächtigungen vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-8.000.000 8.000.000 0
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt	7.700.000 7.700.000 0
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	2.500.000 0 2.500.000

## Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2009 / Euro	Betriebszweig Service 2009 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2009 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2009 / Euro	Summe Erfolgsplan 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.413.500	1.500	3.933.000	661.000	21.009.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	561.700	250.000	5.500	0	817.200
Summe	16.975.200	251.500	3.938.500	661.000	21.826.200
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	515.100	14.000	297.700	84.700	911.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.512.700	192.000	513.000	6.200	11.223.900
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.360.000	0	1.840.000	351.000	5.551.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	950.000	0	480.200	102.900	1.533.100
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	535.500	6.400	243.500	11.000	796.400
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.900	34.000	553.600	104.000	1.717.500
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100.000	0	5.000	200	105.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	1.000	0	0	51.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.000	4.100	15.500	1.400	147.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	2.100	0	0	2.100
11. Sonstige Steuern	34.000	1.000	2.500	400	37.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	92.000	1.000	13.000	1.000	107.000

## Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfälle 2009 / Euro	Betriebszweig Service 2009 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2009 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2009 / Euro	Summe Vermögensplan 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	0	373.500	0	2.839.786
3. Abschreibungen	535.500	6.400	243.500	11.000	796.400
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0
5. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	92.000	1.000	13.000	1.000	107.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.093.786</b>	<b>7.400</b>	<b>630.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.743.186</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.881.786	0	0	0	1.881.786
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	50.000	0	0	0	50.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000	0	630.000	12.000	1.597.000
Summe Sachanlagen	2.886.786	0	630.000	12.000	3.528.786
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	0	630.000	12.000	3.528.786
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	7.400	0	0	7.400
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	7.400	0	0	214.400
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.093.786</b>	<b>7.400</b>	<b>630.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.743.186</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Ansatz + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	VE + / - 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	7.700.000	-7.700.000			
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	91.500	2.374.786			
3. Abschreibungen	535.500	535.500	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	544.000	-544.000			
5. Jahresgewinn	92.000	92.000	0			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.093.786</b>	<b>8.963.000</b>	<b>-5.869.214</b>			
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.881.786	7.751.000	-5.869.214	0	8.000.000	-8.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	50.000	50.000	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000	955.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.886.786	8.756.000	-5.869.214	0	8.000.000	-8.000.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	8.756.000	-5.869.214	0	8.000.000	-8.000.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	207.000	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.093.786</b>	<b>8.963.000</b>	<b>-5.869.214</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Gesamtaus-	Gesamtaus-
	neu 2009 / Euro	alt 2009 / Euro	neu 2009 / Euro	alt 2009 / Euro	gabebedarf neu Euro	gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Neubau Zentraler Betriebshof	1.881.786	7.751.000	0	8.000.000	28.568.894	24.195.880
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	2.485.000
Schadstoffsammelstelle	45.000	45.000	0	0	198.000	198.000
Wertstoffdepots	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe	50.000	50.000	0	0	2.683.000	2.683.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	815.000	815.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	100.000	100.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	955.000	955.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.886.786	8.756.000	0	8.000.000	31.251.894	26.878.880
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	8.756.000	0	8.000.000	31.251.894	26.878.880

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2008 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	5.000.000	13.000.000	0
2. Entnahme Bank/Kasse	1.887.880	2.466.286	3.957.000	613.000	7.000
3. Abschreibungen	555.500	535.500	560.000	700.000	700.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz 1)	544.000	0	644.000	644.000	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	0	150.000	150.000	0
6. Jahresgewinn	87.000	92.000	96.000	300.000	300.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.074.380</b>	<b>3.093.786</b>	<b>10.407.000</b>	<b>15.407.000</b>	<b>1.007.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.737.380	1.881.786	9.600.000	14.400.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120.000	955.000	390.000	290.000	290.000
Summe Sachanlagen	2.867.380	2.886.786	10.000.000	14.700.000	300.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.867.380	2.886.786	10.000.000	14.700.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	200.000	500.000	500.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	207.000	407.000	707.000	707.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.074.380</b>	<b>3.093.786</b>	<b>10.407.000</b>	<b>15.407.000</b>	<b>1.007.000</b>

1) Der Neubau des Betriebshofes wird auf die Jahre 2010 und 2011 zeitlich verschoben. Dementsprechend wurden die in 2008 veranschlagten Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 544.000 € auf die Jahre 2010 und 2011 neu aufgeteilt.

Koblenzer Entsorgungsbetrieb		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben									
Betriebszweig Abfälle		Zusammenfassung									
Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2010		2. Haushaltsfolgejahr 2011		3. Haushaltsfolgejahr 2012		4. Haushaltsfolgejahr 2013		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
...											
...											
...											
...											
...											
II. Haushaltsjahr:											
2009	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	
2009 Veränderung 1. Nachtrag	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000							
Zusammen:	0	0	0	0							
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	
<b>Anmerkungen:</b>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Koblenzer Entsorgungsbetrieb		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben									
Betriebszweig Abfälle		Einzelaufstellung									
HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI	V E - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2010		2. Haushaltsfolgejahr 2011		3. Haushaltsfolgejahr 2012		4. Haushaltsfolgejahr 2013	
	Bezeichnung der Maß-	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
	nahme:		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	Neubau Zentraler Betriebshof	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
2009	Veränderung 1. Nachtrag	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000						
2009	Zusammen	0	0	0	0						
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	
Anmerkungen:											
1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											





# Wirtschaftsplan II 2009

## I. Nachtrag zum Vermögensplan

*Stadtentwässerung*

*Eigenbetrieb*

*der*

*Stadt Koblenz*





# Wirtschaftsplan II

2009

## 1. Nachtrag zum Vermögensplan

### Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am  
für das Wirtschaftsjahr 2009 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel ( <u>Mittelherkunft</u> ) und	
2. der Bedarf ( <u>Mittelverwendung</u> ) um	-2.093.000
verringert und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	19.292.000
auf nunmehr	17.199.000
veranschlagt.	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	16.740.000
erhöht sich um	2.785.000
auf nunmehr	19.525.000
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	19.525.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2010	6.556.000
2011	4.090.000
2012	8.395.000
2013	388.000
2014	96.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

# Vermögensplan 2009 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>A) Mittelherkunft</u></b>	€	€	€
Abschreibungen	9.400.000	9.400.000	0
Überschuss Erfolgsplan	4.026.000	4.026.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	320.000	250.000	-70.000
Zuweisungen u. Verrechnungen	1.750.000	1.750.000	0
Investitionskostenerstattung Straße	1.022.000	1.022.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	20.000	10.000	-10.000
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	2.754.000	741.000	-2.013.000
<b><u>Summe</u></b>	<b>19.292.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>-2.093.000</b>
<b><u>B) Mittelverwendung</u></b>	€	€	€
<b><u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>	9.000	179.000	170.000
<b><u>Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter</u></b>	<b>9.000</b>	<b>179.000</b>	<b>170.000</b>
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke	30.000	30.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.100.000	835.000	-265.000
3. Abwassersammlungsanlagen	2.515.000	1.440.000	-1.075.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.910.000	1.415.000	-495.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	7.714.000	7.286.000	-428.000
<b><u>Summe II. Sachanlagen</u></b>	<b>13.269.000</b>	<b>11.006.000</b>	<b>-2.263.000</b>
<b><u>Zugang Anlagevermögen</u></b>	<b>13.278.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>-2.093.000</b>
<b><u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Tilgung von Krediten</u></b>	<b>4.564.000</b>	<b>4.564.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Summe</u></b>	<b>19.292.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>-2.093.000</b>
<b><u>Verpflichtungsermächtigung</u></b>	<b><u>bisher</u></b>	<b><u>neu</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b>
	€	€	€
	16.740.000	19.525.000	2.785.000
<b><u>VE Insgesamt</u></b>	<b>16.740.000</b>	<b>19.525.000</b>	<b>2.785.000</b>
<b><u>davon Kassenwirksamkeit</u></b>			
2010	4.527.000	6.556.000	2.029.000
2011	5.002.000	4.090.000	-912.000
2012	6.627.000	8.395.000	1.768.000
2013	584.000	388.000	-196.000
2014	0	96.000	96.000

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
<b><u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>									
<b><u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.</u></b>									
0030100	EDV Software Klärwerk	0	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0
	<b>Summe Konzessionen, etc.</b>	<b>5.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b><u>2. Baukostenzuschüsse</u></b>									
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Koborn-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Baukostenzuschüsse</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>9.000</b>	<b>165.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>									
<b><u>1. Grundstücke</u></b>									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe Grundstücke</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u></b>									
0070100	Hydraulik	770.000	0	770.000	0	535.000	0	-235.000	0
0070200	Biologie	230.000	25.000	255.000	0	300.000	140.000	45.000	140.000
0070402	Schlamm entwässerung	100.000	0	100.000	0	0	550.000	-100.000	550.000
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>690.000</b>
<b><u>3. Abwassersammlungsanlagen</u></b>									
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	395.000	0	395.000	0	50.000	150.000	-345.000	150.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	90.000	0	60.000	0	-30.000	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	110.000	0	70.000	0	-40.000	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0	120.000	0	70.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0	120.000	0	70.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.600.000	0	1.600.000	0	800.000	0	-800.000	0
0071600	Messeinrichtungen	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
	<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>4. Maschinen u. masch. Anlagen</u></b>									
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Maschinen u. masch. Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	<b>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	<b>a ) Fuhrpark</b>								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	1.050.000	0	1.050.000	0	250.000	400.000	-800.000	400.000
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	55.000	0	55.000	0	10.000	0	-45.000	0
	<b>Summe a) Fuhrpark</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>b) Geschäftsausstattung</b>								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	750.000	0	750.000	0	1.100.000	0	350.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	<b>Summe b) Geschäftsausstattung</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>	<b>5.555.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>0</b>	<b>3.720.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>1.240.000</b>
	<b>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085004	Anschlüsse Neuerschließungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085005	Anbindung von Außengebietsentwässerungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	50.000	227.000	277.000	0	277.000	80.000	0	80.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	100.000	50.000	-50.000	50.000
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	200.000	50.000	250.000	0	100.000	50.000	-150.000	50.000
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	220.000	179.000	399.000	0	399.000	0	0	0
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	0	0	0	0
0085056	Kanalerneuerung Friedrichstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085057	Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg	0	113.000	113.000	0	113.000	0	0	0
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	410.000	37.000	447.000	0	732.000	0	285.000	0
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	100.000	80.000	180.000	0	192.000	0	12.000	0
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
0085066	Kanalerneuerung Löhstr.	560.000	40.000	600.000	0	650.000	250.000	50.000	250.000
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	130.000	0	130.000	335.000	130.000	335.000	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßbrondell	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	0	0	400.000	0	50.000	0	-350.000
0085108	Kanalisation Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	300.000	0	300.000	0	350.000	0	50.000	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmsstr. 3.BA	130.000	0	130.000	0	100.000	0	-30.000	0
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	115.000	0	115.000	0	100.000	0	-15.000	0
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	94.000	94.000	0	94.000	0	0	0
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	470.000	0	470.000	0	70.000	400.000	-400.000	400.000
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	424.000	0	424.000	0	424.000	0	0	0
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	0	0	0	2.200.000	0	2.500.000	0	300.000
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	200.000	39.000	239.000	0	239.000	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	30.000	287.000	317.000	0	317.000	0	0	0
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	11.260.000	0	11.260.000	0	0
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085405	Kanalerneuerung Trierer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwester	0	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	0	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	1.485.000	56.000	1.541.000	0	1.341.000	0	-200.000	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	40.000	0	40.000	440.000	40.000	440.000	0	0
0085439	Gewerbe u.Technologiapark B9 2.BA	1.000.000	0	1.000.000	0	35.000	950.000	-965.000	950.000
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzermühle	145.000	0	145.000	0	0	145.000	-145.000	145.000
0085449	Kanalisation "Im Weikert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	220.000	169.000	389.000	680.000	389.000	680.000	0	0
0085471	Kanalerneuerung "Am Ried"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085472	Kanalerneuerung " Kanalstr."	0	0	0	0	0	0	0	0
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	104.000	104.000	0	104.000	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	200.000	0	200.000	1.150.000	0	0	-200.000	-1.150.000
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	200.000	147.000	347.000	250.000	147.000	0	-200.000	-250.000
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085583	Sanierung BU-Emser Str.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	200.000	0	200.000	0	0	380.000	-200.000	380.000
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085635	Kanalisation "Am Sonneneck"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	0	0	0	0
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	0	0	0	0	0
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanälen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085712	Kanalisation Arenberg 4.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreisel LI27/Friesenstr.	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
0085718	Kanalisation Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085855	Stadtsanierung Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u></b>		<b>7.714.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>9.474.000</b>	<b>16.740.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>18.285.000</b>	<b>-2.188.000</b>	<b>1.545.000</b>
<b>Zugang Anlagevermögen</b>		<b>13.278.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>15.228.000</b>	<b>16.740.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>19.525.000</b>	<b>-4.043.000</b>	<b>2.785.000</b>

## Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2009 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit					
			2010	2011	2012	2013	2014	
0070200	Biologie	140.000	140.000					
0070402	Schlamm entwässerung	550.000	550.000					
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	150.000					
0073103	Spezialfahrzeuge	400.000	400.000					
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	80.000					
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000					
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000					
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr.	250.000	250.000					
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	335.000	335.000					
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	200.000	200.000					
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	50.000	50.000					
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	50.000	50.000					
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	250.000	250.000					
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	400.000					
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	2.500.000	44.000	88.000	2.268.000	4.000	96.000	
0085254	Kläranlage Wallersheim	11.260.000	747.000	4.002.000	6.127.000	384.000		
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	25.000	25.000					
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	30.000	30.000					
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	440.000	440.000					
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	950.000	950.000					
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	145.000					
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	680.000	680.000					
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	50.000	50.000					
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	20.000	20.000					
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	30.000	30.000					
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	380.000	380.000					
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	60.000					
<b>Summe</b>		<b>19.525.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>388.000</b>	<b>96.000</b>	

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2009 1.Nachtrag

### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

#### zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

##### 0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	165.000
Ansatz Gesamt	165.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	0

Die Mittel sind vorgesehen für die Software des Büronetzwerkes. Mit der Maßnahme wurde Ende des Jahres 2008 begonnen.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2009	5.000
Mittelübertragung 2008	0
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	5.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

### II. Sachanlagen

#### zu 3. Abwassersammlungsanlagen

##### 0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2009	770.000
Ansatz Nachtrag	535.000
Abweichung	-235.000

Die Erneuerung des Containerbahnhofes wird verschoben, weshalb der Ansatz reduziert werden kann.

### 0070200 Biologie

	€
Ansatz 2009	230.000
Mittelübertragung 2008	25.000
Ansatz Gesamt	255.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	45.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	140.000

Für die Auftragserteilung der Turbosteuerung hat der Werkausschuss am 28.04.2009 einer überplanmäßigen Mittelерhöhung zugestimmt. Anschließend an die Maßnahme muss die Luftmengenmessung, sowie die Fe III-Steuerung angepasst werden. Hierfür bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0070402 Schlammwässerung

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	550.000
Abweichung	550.000

Die VE ist für die Auftragsvergabe zur Planung des Trogkettenförderers, sowie für den kurzfristigen Ersatz der Überschussschlammzentrifugen mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

### 0071303 Pumpwerk Mischwasser

	€
Ansatz 2009	395.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-345.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel können reduziert werden, da das PW Neuendorf im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme umgebaut wird und es für den Umbau des PW Horchheim keiner investiven Mittel bedarf. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2010 ist für die Umbaumaßnahme im PW Lay vorgesehen.

### 0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2009	90.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-30.000

Aufgrund geringerer Neubautätigkeit kann der Ansatz reduziert werden.

### 0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2009	110.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-40.000

Aufgrund geringerer Neubautätigkeit kann der Ansatz reduziert werden.

### 0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2009	50.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	70.000

Gegenüber dem Planansatz mussten mehr Hausanschlüsse erneuert werden.

### 0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2009	50.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	70.000

Gegenüber dem Planansatz mussten mehr Hausanschlüsse erneuert werden.

### 0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2009	1.600.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-800.000

Aufgrund von in spätere Jahre geschobenen Kanalbaumaßnahmen, bei denen die Hausanschlüsse mit erneuert werden, kann der Ansatz reduziert werden.

## Zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

### 0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2009	1.050.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-800.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Auftragsvergabe eines Kombifahrzeuges für die Kanalreinigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

### 0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2009	55.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-45.000

Der Ansatz kann aufgrund der Verzögerungen bei der Beschaffung von Spezialfahrzeugen reduziert werden.

### 0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2009	750.000
Ansatz Nachtrag	1.100.000
Abweichung	350.000

Der Auftrag für die Ersatzbeschaffung der Prozesssteuerung wurde in 2008 vergeben. Aufgrund von Massenmehrungen und des schnelleren Baufortschrittes bedarf es einer Mittelserhöhung im Nachtrag.

## Zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

### 0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2009	50.000
Mittelübertragung 2008	227.000
Ansatz Gesamt	277.000
Ansatz Nachtrag	277.000
Abweichung	0
VE 2009	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die VE ist für die Auftragsvergabe des 2. Bauabschnittes der Sanierung des Kanals in der Nagelsgasse mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

### 0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2009	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für Auftragsvergaben in 2009 bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085015 Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2009	200.000
Mittelübertragung 2008	50.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-150.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den verschiedenen Regenüberlaufbauwerken aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erforderlich. Für Auftragsvergaben bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2010.

### 0085053 Kanalerneuerung Florinsmarkt

	€
Ansatz 2009	220.000
Mittelübertragung 2008	179.000
Ansatz Gesamt	399.000
Ansatz Nachtrag	399.000
Abweichung	0

Der 1. Bauabschnitt wurde in 2006 fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wird im Jahr 2009 fertiggestellt.

### 0085057 Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	113.000
Ansatz Gesamt	113.000
Ansatz Nachtrag	113.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2009 fertiggestellt.

### 0085059 Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2009	410.000
Mittelübertragung 2008	37.000
Ansatz Gesamt	447.000
Ansatz Nachtrag	732.000
Abweichung	285.000

Der RÜ entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die SGD-Nord hat eine Sanierungsanordnung ausgesprochen. Der Werkausschuss hat am 28.04.2009 für die Auftragsvergabe einer überplanmäßigen Mittelerhöhung zugestimmt.

### 0085064 Sammler Konrad-Adenauer-Ufer

	€
Ansatz 2009	100.000
Mittelübertragung 2008	80.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	192.000
Abweichung	12.000

Für die Endabrechnung der Maßnahme bedarf es einer Mittelerhöhung.

### 0085066 Kanalerneuerung Löhrrstr.

	€
Ansatz 2009	560.000
Mittelübertragung 2008	40.000
Ansatz Gesamt	600.000
Ansatz Nachtrag	650.000
Abweichung	50.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone in der Löhrrstr. bedarf es der Kanalerneuerung/-sanierung. Für die Fortführung der Baumaßnahme bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085072 Kanalerneuerung Luisenstr.

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Der Kanal in der Luisenstr. ist schadhaft und soll vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich Zentralplatz erneuert werden. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085075 Erneuerung RW-Kanal Neustadt

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Im Zusammenhang mit BUGA-Umbaumaßnahmen ist die Erneuerung des RW-Kanals erforderlich. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
VE 2009	400.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000

Die Kanalsanierung Oberwerth (Park-, Jahnstr.) wird erst in 2010/2011 durchgeführt. Die VE ist für die Beauftragung der Planung erforderlich.

### 0085112 Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer

	€
Ansatz 2009	300.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	50.000

Für die Durchführung der Maßnahme bedarf es, auf der Grundlage des Submissionsergebnisses, einer Mittelerhöhung.

### 0085117 Kanalerneuerung Rheinstr.

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Der Abwasserkanal in der Rheinstr.(Abschnitt Karmelitterstr. bis Konrad-Adenauer-Ufer) weist starke bauliche Schäden auf. Die Erneuerung des Kanals soll mit dem Ausbau der Straße erfolgen. Die Mittel werden für die Planung und den Kanalbau benötigt. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085120 Kanalerneuerung Brahmsstr. 2.BA ,3.BA

	€
Ansatz 2009	130.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

### 0085121 Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA

	€
Ansatz 2009	115.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

### 0085123 Kanalerneuerung Eichendorffstr.

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	94.000
Ansatz Gesamt	94.000
Ansatz Nachtrag	94.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

### 0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2009	470.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-400.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Kanalerneuerung kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme "Am Löwentor" erfolgen. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
VE 2009	2.200.000
VE Nachtrag	2.500.000
Abweichung	300.000

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch das Land Rheinland-Pfalz nach dem Mogendorfer-Modell. Die Erstattung der Investitionskosten erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme.

### 0085242 Kanalerneuerung Nauweg

	€
Ansatz 2009	200.000
Mittelübertragung 2008	39.000
Ansatz Gesamt	239.000
Ansatz Nachtrag	239.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird im Jahr 2009 fertiggestellt.

### 0085253 Neubau RÜB Kläranlage

	€
Ansatz 2009	30.000
Mittelübertragung 2008	287.000
Ansatz Gesamt	317.000
Ansatz Nachtrag	317.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085379 Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.**

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der RÜ am PW August-Horch-Str. ist nach der Sanierungsanordnung der SGD mit einer Tauchwand auszurüsten. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

**0085401 Entwässerungstechnische Erschließung IT-Park Metternich**

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Der Mittelansatz wird für ein Probeentnahmeggerät benötigt.

**0085418 Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern**

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	66.000
Ansatz Gesamt	66.000
Ansatz Nachtrag	66.000
Abweichung	0

Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger erfolgen. Die Kosten für die entwässerungstechnische Erschließung sind gemäß Vertrag dem Erschließungsträger zu erstatten.

**0085433 RRB Bubenheim**

	€
Ansatz 2009	1.485.000
Mittelübertragung 2008	56.000
Ansatz Gesamt	1.541.000
Ansatz Nachtrag	1.341.000
Abweichung	-200.000

Der Baubeginn der Maßnahme hat sich verzögert. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt erst in 2010.

**0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA**

	€
Ansatz 2009	1.000.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	-965.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	950.000
Abweichung	950.000

Die VE wird für die Auftragsvergabe der Baumaßnahme vorgesehen, mit Kassenwirksamkeit in 2010.

**0085448 Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle**

	€
Ansatz 2009	145.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-145.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	145.000
Abweichung	145.000

Sofern der Grunderwerb/Enteignung erfolgt, soll nach vorzeitiger Besitzeinweisung mit der Umsetzung begonnen werden.

**0085465 Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA**

	€
Ansatz 2009	220.000
Mittelübertragung 2008	169.000
Ansatz Gesamt	389.000
Ansatz Nachtrag	389.000
Abweichung	0
VE 2009	680.000
VE Nachtrag	680.000
Abweichung	0

Nach Fertigstellung des 2.BA soll mit dem 3.BA begonnen werden.

**0085478 Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)**

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	104.000
Ansatz Gesamt	104.000
Ansatz Nachtrag	104.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird abgerechnet.

**0085492 Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 Güls**

	€
Ansatz 2009	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2009	1.150.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.150.000

Die Rechtskraft des Bebauungsplanes hat sich verschoben und die Erschließung soll in den Jahren 2010/2011 erfolgen.

**0085535 Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal**

	€
Ansatz 2009	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für den Neubau einer SW-Druckleitung nach Stolzenfels vorgesehen. Für die Auftragsvergabe der Planung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

**0085559 Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.**

	€
Ansatz 2009	200.000
Mittelübertragung 2008	147.000
Ansatz Gesamt	347.000
Ansatz Nachtrag	147.000
Abweichung	-200.000
VE 2009	250.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Kanalisierung wurde in 2008 abschnittsweise durchgeführt und soll im Zusammenhang mit dem Straßenausbau im Jahr 2009 fertiggestellt werden. In den Folgejahren sollen weitere Bauabschnitte in Zusammenhang mit dem Straßenausbau realisiert werden.

**0085562 Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.**

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2010 ist für die Auftragsvergabe der Planung vorgesehen.

### 0085583 Sanierung BÜ-Emser Str.

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der BÜ ist nach der Sanierungsanordnung der SGD mit einer Tauchwand nachzurüsten. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2009	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Im Zuge des Programms "Soziale Stadt" sollen Straßenbaumaßnahmen Am Luisenturm und Grüner Weg durchgeführt werden. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen ist die Erneuerung des Mischwasserkanals in beiden Straßenzügen vorgesehen. Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt. Der Baubeginn hat sich verschoben. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit einem Erschließungsträger. Es bedarf daher einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085630 PW Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	32.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	32.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

### 0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Durch den Neubau eines Gebäudes wird vorher die Kanalerneuerung erforderlich. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg

	€
Ansatz 2009	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Maßnahme wird aufgrund der BUGA 2011 auf das Jahr 2012 geschoben.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 I. Nachtrag

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
<b><u>I. Mittelherkunft</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Abschreibungen	9.266.000	9.400.000	9.218.000	8.970.000	9.170.000
Überschuss Erfolgsplan	3.906.000	4.026.000	4.188.000	4.355.000	4.711.000
Beiträge Hausanschlüsse	229.000	250.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	1.703.000	1.750.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	975.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	12.000	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	1.182.000	741.000	4.270.000	0	
<b>Gesamt</b>	<b>17.273.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>19.303.000</b>	<b>14.952.000</b>	<b>15.508.000</b>
<b><u>II. Mittelverwendung</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Immaterielle Wirtschaftsgüter	8.000	179.000	18.000	13.000	13.000
Grundstücke	0	30.000	20.000	10.000	10.000
Abwasserreinigungsanlagen	537.000	835.000	200.000	780.000	200.000
Abwassersammlungsanlagen	1.408.000	1.440.000	1.100.000	1.455.000	1.455.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366.000	1.415.000	900.000	170.000	70.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.596.000	7.286.000	10.870.000	8.580.000	7.557.000
<b>Zugang Anlagevermögen</b>	<b>8.915.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>13.108.000</b>	<b>11.008.000</b>	<b>9.305.000</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	1.434.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Tilgung von Krediten	6.924.000	4.564.000	4.745.000	392.000	280.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	0	0	0	2.102.000	4.473.000
<b>Gesamt</b>	<b>17.273.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>19.303.000</b>	<b>14.952.000</b>	<b>15.508.000</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Ausgaben**

Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2009

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)						
	- in 1000 Euro -						
<b>1</b>	2008 (Jahr)	2009 (Jahr)	2010 (Jahr)	2011 (Jahr)	2012 (Jahr)	2013 (Jahr)	2014 (Jahr)
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2008	0	850	900	0	0	0	0
2009	0	0	6.556	4.090	8.395	388	96
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>7.456</b>	<b>4.090</b>	<b>8.395</b>	<b>388</b>	<b>96</b>
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.
- 4) Bei Nachtragsplänen sollen in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen eingetragen werden.

**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb / Betriebszweig					
<i>Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschaftsplan II 2009				
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	974.736	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.278.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	232.519	179.740	179.740	179.740	179.740
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	108.573	87.670	87.670	87.670	87.670
Wartung Hochwasserschutzto	743	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.594.971	2.340.766	2.340.766	2.340.766	2.340.766
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910
Summe:	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
<b>Stadtentwässerung - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	<b>Wirtschaftsplan II 2009</b>	
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€ <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.946	13.383
davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.946	13.383
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508	500
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	213	180
13	Sonstige Verbindlichkeiten	416	350
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>19.100</b>	<b>14.413</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

